



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	2.067.000,00	5.000,00	0,00	89.000,00	0,00	2.067.000,00	
		0,00	5.000,00	144.232,75	89.000,00	1.416.438,51	649.661,49	
		0,00	145.132,75	144.232,75	1.417.338,51	1.416.438,51	900,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.067.000,00	5.000,00	0,00	89.000,00	0,00	2.067.000,00	
		0,00	5.000,00	144.232,75	89.000,00	1.416.438,51	649.661,49	
		0,00	145.132,75	144.232,75	1.417.338,51	1.416.438,51	900,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	1.395.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.395.000,00	
		0,00	5.000,00	104.095,49	50.000,00	999.757,26	394.342,74	
		0,00	104.995,49	104.095,49	1.000.657,26	999.757,26	900,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	1.395.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.395.000,00	
		0,00	5.000,00	104.095,49	50.000,00	999.757,26	394.342,74	
		0,00	104.995,49	104.095,49	1.000.657,26	999.757,26	900,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.395.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.395.000,00	
		0,00	5.000,00	104.095,49	50.000,00	999.757,26	394.342,74	
		0,00	104.995,49	104.095,49	1.000.657,26	999.757,26	900,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.395.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.395.000,00	
		0,00	5.000,00	104.095,49	50.000,00	999.757,26	394.342,74	
		0,00	104.995,49	104.095,49	1.000.657,26	999.757,26	900,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas Remuneração Corpo Legislativo	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
		0,00	0,00	72.600,00	0,00	727.245,00	292.755,00	
		0,00	72.600,00	72.600,00	727.245,00	727.245,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
		0,00	0,00	72.600,00	0,00	727.245,00	292.755,00	
		0,00	72.600,00	72.600,00	727.245,00	727.245,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
		0,00	0,00	72.600,00	0,00	727.245,00	292.755,00	
		0,00	72.600,00	72.600,00	727.245,00	727.245,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
		0,00	0,00	72.600,00	0,00	727.245,00	292.755,00	
		0,00	72.600,00	72.600,00	727.245,00	727.245,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
			0,00	0,00	72.600,00	0,00	292.755,00	
			0,00	72.600,00	72.600,00	727.245,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Apoio das Atividades Legislativas	289.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	339.000,00	
		0,00	0,00	29.805,49	0,00	269.293,26	68.806,74	
		0,00	30.705,49	29.805,49	270.193,26	269.293,26	900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	339.000,00		
		0,00	0,00	29.805,49	0,00	269.293,26	68.806,74		
		0,00	30.705,49	29.805,49	270.193,26	269.293,26	900,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	10.617,64	0,00	78.162,65	7.837,35		
		0,00	10.617,64	10.617,64	78.162,65	78.162,65	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	10.617,64	0,00	78.162,65	7.837,35		
		0,00	10.617,64	10.617,64	78.162,65	78.162,65	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	64.000,00	0,00	0,00	20.000,00	84.000,00		
			0,00	0,00	10.617,64	0,00	5.837,35		
			0,00	10.617,64	10.617,64	78.162,65	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00003	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	223.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	0,00	19.187,85	0,00	191.130,61	60.969,39		
		0,00	20.087,85	19.187,85	192.030,61	191.130,61	900,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	0,00	19.187,85	0,00	191.130,61	60.969,39		
		0,00	20.087,85	19.187,85	192.030,61	191.130,61	900,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00		
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	30.080,00		
			0,00	7.800,00	6.900,00	51.920,00	900,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	70.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	9.805,62	0,00	6.965,89		
			0,00	9.805,62	9.805,62	93.034,11	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.376,80	5.623,20		
			0,00	0,00	2.376,80	2.376,80	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	520,00	520,00	1.480,00		
			0,00	520,00	520,00	520,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
			0,00	0,00	1.962,23	44.179,70	12.820,30		
			0,00	1.962,23	1.962,23	44.179,70	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00009	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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00010	1.000,00	0,00	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
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00011	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00013	1.000,00	0,00	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. 00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Legislativo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	7.360,00
			0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	7.360,00
			0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00			
		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00			
		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.360,00			
		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00016	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. 00017	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			
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	1.690,00	0,00	2.579,00	1.421,00			
		0,00	1.690,00	1.690,00	2.579,00	2.579,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	1.690,00	0,00	2.579,00	1.421,00			
		0,00	1.690,00	1.690,00	2.579,00	2.579,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	1.690,00	0,00	2.579,00	1.421,00			
		0,00	1.690,00	1.690,00	2.579,00	2.579,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	1.690,00	0,00	2.579,00	1.421,00			
		0,00	1.690,00	1.690,00	2.579,00	2.579,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	1.690,00	0,00	2.579,00	1.421,00			
		0,00	1.690,00	1.690,00	2.579,00	2.579,00	0,00			
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculos p/ Camara Municipal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	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. 00019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		127.000,00	0,00	0,00	12.000,00	139.000,00		
			0,00	0,00	5.034,62	0,00	74.802,37		
			0,00	5.034,62	5.034,62	64.197,63	64.197,63		
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		127.000,00	0,00	0,00	12.000,00	139.000,00		
			0,00	0,00	5.034,62	0,00	74.802,37		
			0,00	5.034,62	5.034,62	64.197,63	64.197,63		
01.01.02.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		78.000,00	0,00	0,00	12.000,00	90.000,00		
			0,00	0,00	974,00	0,00	59.160,84		
			0,00	974,00	974,00	30.839,16	30.839,16		
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		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		
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamentos de Despesas Anteriores		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		
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00020	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	69.000,00	
		0,00	0,00	974,00	0,00	27.389,16	41.610,84	
		0,00	974,00	974,00	27.389,16	27.389,16	0,00	
01.01.02.01.031.0052.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Muicipal	57.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	69.000,00	
		0,00	0,00	974,00	0,00	27.389,16	41.610,84	
		0,00	974,00	974,00	27.389,16	27.389,16	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	69.000,00	
		0,00	0,00	974,00	0,00	27.389,16	41.610,84	
		0,00	974,00	974,00	27.389,16	27.389,16	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,23	26.624,77	
		0,00	0,00	0,00	15.375,23	15.375,23	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,23	26.624,77	
		0,00	0,00	0,00	15.375,23	15.375,23	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00021	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,23	26.624,77	
		0,00	0,00	0,00	15.375,23	15.375,23	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	974,00	0,00	12.013,93	14.986,07	
		0,00	974,00	974,00	12.013,93	12.013,93	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	974,00	0,00	12.013,93	14.986,07	
		0,00	974,00	974,00	12.013,93	12.013,93	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00022	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	240,00	0,00	2.320,00	680,00	
		0,00	240,00	240,00	2.320,00	2.320,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,60	2.151,40	
		0,00	0,00	0,00	1.848,60	1.848,60	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.850,00	
		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00026	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	734,00	0,00	7.695,33	5.304,67	
			0,00	734,00	734,00	7.695,33	7.695,33	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00027	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	
01.01.02.01.031.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		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	
01.01.02.01.031.0058.2007	Treinamento e Aperfeiçoamentos de Pessoal do Legislativo		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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00032	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.1104.0000	AÇÕES DE INFORMATICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
01.01.02.01.031.1104.3003	Ampliação Inform. da Camara Municipal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	15.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	
01.01.02.01.091.0010.0000	DESPESA DA ORDEM JUDICIARIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	15.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	
01.01.02.01.091.0010.2008	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	13.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	13.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	5.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
		0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	33.358,47	5.641,53
		0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00034	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	4.060,62	0,00	33.358,47	5.641,53
			0,00	4.060,62	4.060,62	33.358,47	33.358,47	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00038	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. 00039	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. 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
01.01.02.01.091.0010.2009	Cumprimento Precatórios e Setenças 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	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
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO	438.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	426.000,00	
		0,00	0,00	23.683,42	39.000,00	277.098,26	148.901,74	
		0,00	23.683,42	23.683,42	277.098,26	277.098,26	0,00	
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	438.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	426.000,00	
		0,00	0,00	23.683,42	39.000,00	277.098,26	148.901,74	
		0,00	23.683,42	23.683,42	277.098,26	277.098,26	0,00	
01.01.03.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	43.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	21.190,00	
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	
01.01.03.01.031.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	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	
01.01.03.01.031.0059.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00043	1.000,00	0,00	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. Fisica F. 00044	1.000,00	0,00	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. 00045	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.031.1052.0000	INVESTIMENTO P/ INSTALAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	16.190,00	16.190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.031.1052.3004	Investimento p/ Instalação da Camara Municipal	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	16.190,00	16.190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	16.190,00	16.190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	16.190,00	16.190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	38.810,00	16.190,00	16.190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00046	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
		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. 00047	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	39.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00	190,00	190,00		
		0,00	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	3.189,44	29.000,00	25.512,52	60.487,48	60.487,48		
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	3.189,44	29.000,00	25.512,52	60.487,48	
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	
01.01.03.01.122.0052.2011	Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	3.189,44	29.000,00	25.512,52	59.487,48	
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	3.189,44	29.000,00	25.512,52	59.487,48	
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	19.000,00	
		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. 00048	48.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	29.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	3.189,44	0,00	25.512,52	40.487,48	
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	3.189,44	0,00	25.512,52	40.487,48	
		0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	25.512,52	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00049	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. 00050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00051	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	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00052	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	3.189,44	0,00	3.487,48	
			0,00	3.189,44	3.189,44	25.512,52	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00053	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. 00054	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00055	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	
01.01.03.01.122.0052.3005	Equipamentos Diversos p/ Serviços Administrativos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	5.386,23	0,00	53.407,15	19.592,85	
			0,00	5.386,23	5.386,23	53.407,15	53.407,15	0,00	
01.01.03.01.123.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	5.386,23	0,00	53.407,15	19.592,85	
			0,00	5.386,23	5.386,23	53.407,15	53.407,15	0,00	
01.01.03.01.123.0053.2012	Manut. Ativ. dos Serviços Financeiros da Câmara		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	5.386,23	0,00	53.407,15	19.592,85	
			0,00	5.386,23	5.386,23	53.407,15	53.407,15	0,00	
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	5.386,23	0,00	53.407,15	19.592,85	
			0,00	5.386,23	5.386,23	53.407,15	53.407,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	5.365,28	0,00	51.645,29	14.354,71	
		0,00	5.365,28	5.365,28	51.645,29	51.645,29	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	5.365,28	0,00	51.645,29	14.354,71	
		0,00	5.365,28	5.365,28	51.645,29	51.645,29	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00057	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	5.365,28	0,00	51.645,29	14.354,71	
		0,00	5.365,28	5.365,28	51.645,29	51.645,29	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	20,95	0,00	1.761,86	5.238,14	
		0,00	20,95	20,95	1.761,86	1.761,86	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	20,95	0,00	1.761,86	5.238,14	
		0,00	20,95	20,95	1.761,86	1.761,86	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	20,95	0,00	1.761,86	1.238,14	
		0,00	20,95	20,95	1.761,86	1.761,86	0,00	
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	15.107,75	0,00	159.368,59	46.631,41	
		0,00	15.107,75	15.107,75	159.368,59	159.368,59	0,00	
01.01.03.01.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	15.107,75	0,00	159.368,59	46.631,41	
		0,00	15.107,75	15.107,75	159.368,59	159.368,59	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.272.1313.2013	Contribuição Previdenciária ao INSS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.759,58	0,00	112.074,59	37.925,41	
		0,00	10.759,58	10.759,58	112.074,59	112.074,59	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.759,58	0,00	112.074,59	37.925,41	
		0,00	10.759,58	10.759,58	112.074,59	112.074,59	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.759,58	0,00	112.074,59	37.925,41	
		0,00	10.759,58	10.759,58	112.074,59	112.074,59	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.759,58	0,00	112.074,59	37.925,41	
		0,00	10.759,58	10.759,58	112.074,59	112.074,59	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00063 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.759,58	0,00	112.074,59	37.925,41	
		0,00	10.759,58	10.759,58	112.074,59	112.074,59	0,00	
01.01.03.01.272.1313.2014	Contribuição Previdenciária ao RPPS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00064 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.348,17	0,00	47.294,00	8.706,00	
		0,00	4.348,17	4.348,17	47.294,00	47.294,00	0,00	
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.843.1304.0000	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA SIST. PREVIDENCIARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.1304.3006	Amortização e Parcelametro de Divias Diversas	1.000,00	0,00	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. 00065 1.000,00	0,00	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
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	31.614,64	31.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	31.614,64	31.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	31.614,64	31.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	31.614,64	31.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.2015	Manut das Ativ. Controle Interno da Câmara	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	29.614,64	29.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.385,36	29.614,64	29.614,64
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.385,36	75.385,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
		0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.225,36	23.774,64	
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.225,36	75.225,36	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	11.419,22	0,00	75.225,36	23.774,64	
		0,00	11.419,22	11.419,22	75.225,36	75.225,36	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00066	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	11.419,22	0,00	75.225,36	23.774,64
			0,00	11.419,22	11.419,22	75.225,36	75.225,36	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	160,00	5.840,00	
		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	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	160,00	5.840,00	
		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	840,00
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.3007	Equipamentos Diversos p/ Controle Interno		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00072 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
02.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
		0,00	10.000,00	44.070,05	45.000,00	351.836,63	273.651,77	
		0,00	43.496,62	40.687,14	355.348,23	315.096,35	40.251,88	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
		0,00	10.000,00	44.070,05	45.000,00	331.550,13	183.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
02.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GAB. EXEC. DO PREFEITO	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
		0,00	10.000,00	44.070,05	45.000,00	331.550,13	183.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
		0,00	10.000,00	44.070,05	45.000,00	331.550,13	183.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
		0,00	10.000,00	44.070,05	45.000,00	331.550,13	183.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
02.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	43.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1201.2016	Qualificação Servidores Gabinete do Prefeito	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	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. Fisica F. 00073	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.1201.3008	Equipamentos,Móveis e Utensilios p/Gabinete do Prefeito	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00075	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	0,00	44.070,05	2.000,00	331.550,13	172.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
02.01.01.04.122.2202.2017	Manutenção do Gabinete do Prefeito	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	0,00	44.070,05	2.000,00	331.550,13	172.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	0,00	44.070,05	2.000,00	331.550,13	172.938,27	
		0,00	43.496,62	40.687,14	335.061,73	294.809,85	40.251,88	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	
		0,00	0,00	30.577,53	0,00	276.587,87	90.412,13	
		0,00	30.577,53	33.357,37	276.587,87	246.010,34	30.577,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00		
		0,00	0,00	30.577,53	0,00	276.587,87	90.412,13		
		0,00	30.577,53	33.357,37	276.587,87	246.010,34	30.577,53		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00077	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
			0,00	0,00	30.577,53	0,00	78.971,69		
			0,00	30.577,53	33.357,37	271.028,31	30.577,53		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00078	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. 00079	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,44		
			0,00	0,00	0,00	5.559,56	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00		
			0,00	0,00	13.492,52	2.000,00	82.526,14		
			0,00	12.919,09	7.329,77	58.473,86	9.674,35		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00		
			0,00	0,00	13.492,52	2.000,00	82.526,14		
			0,00	12.919,09	7.329,77	58.473,86	9.674,35		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00080	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00	0,00	2.270,00	0,00	39.667,00		
			0,00	2.270,00	2.270,00	20.333,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00081	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	1.793,54	1.000,00	20.432,63		
			0,00	1.220,11	1.132,99	14.567,37	911,98		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00082	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	726,78	0,00	17.354,19		
			0,00	726,78	726,78	2.645,81	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00084	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		
			0,00	0,00	8.702,20	500,00	1.572,32		
			0,00	8.702,20	3.200,00	20.927,68	8.762,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00085	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.00.000.0000.0000	ASSESSORIA DO GABINETE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	89.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
02.02.01.00.000.0000.0000	COORD. DA ASSESSORIA DO GABINETE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	89.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	89.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	89.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
02.02.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	89.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
02.02.01.04.122.2202.2018	Manutenção da Assessoria do Gabinete		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	86.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,50	86.713,50
			0,00	0,00	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,22	66.927,78
			0,00	0,00	0,00	20.072,22	20.072,22	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,22	66.927,78
			0,00	0,00	0,00	20.072,22	20.072,22	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00087	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,22	63.927,78
			0,00	0,00	0,00	20.072,22	20.072,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00089	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	19.785,72
			0,00	0,00	0,00	214,28	214,28	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	19.785,72
			0,00	0,00	0,00	214,28	214,28	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00090	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. 00091	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	1.854,58
			0,00	0,00	0,00	145,42	145,42	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	9.931,14
			0,00	0,00	0,00	68,86	68,86	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00093	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. 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
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00095	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
02.02.01.04.122.2202.3009	Equip. Móveis e Utens. p/ Assessoria do Gabinete		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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. 00096 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
03.00.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	984.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	
		0,00	0,00	90.526,88	133.000,00	459.563,68	418.390,72	
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	
03.01.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	984.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	
		0,00	0,00	90.526,88	133.000,00	459.563,68	418.390,72	
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	
03.01.01.00.000.0000.0000	ASSESSORIA JURIDICA	984.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	
		0,00	0,00	90.526,88	133.000,00	459.563,68	418.390,72	
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	
03.01.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	984.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	
		0,00	0,00	90.526,88	133.000,00	459.563,68	418.390,72	
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	
03.01.01.02.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	984.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	
		0,00	0,00	90.526,88	133.000,00	459.563,68	418.390,72	
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	
03.01.01.02.062.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	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	
03.01.01.02.062.1201.3010	Equip. Moveis e Utensilios p/ Procuradoria Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00097 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
03.01.01.02.062.2203.0000	DEFESA DE ORDEM JURIDICA	981.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	884.000,00	0,00
		0,00	0,00	90.526,88	130.000,00	459.563,68	418.390,72	0,00
		0,00	96.572,48	86.814,94	465.609,28	433.952,62	31.656,66	0,00
03.01.01.02.062.2203.2019	Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.259,24	130.000,00	196.804,76	156.195,24	0,00
		0,00	69.259,24	64.915,82	196.804,76	192.461,34	4.343,42	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.259,24	130.000,00	196.804,76	156.195,24	0,00
		0,00	69.259,24	64.915,82	196.804,76	192.461,34	4.343,42	0,00
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	2.072,63	927,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.072,63	2.072,63	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	2.072,63	927,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.072,63	2.072,63	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00098 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,63	927,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.072,63	2.072,63	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.259,24	130.000,00	194.732,13	155.267,87	0,00
		0,00	69.259,24	64.915,82	194.732,13	190.388,71	4.343,42	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.259,24	130.000,00	194.732,13	155.267,87	0,00
		0,00	69.259,24	64.915,82	194.732,13	190.388,71	4.343,42	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00099 480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.259,24	130.000,00	194.732,13	155.267,87	0,00
		0,00	69.259,24	64.915,82	194.732,13	190.388,71	4.343,42	0,00
03.01.01.02.062.2203.2020	Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário	31.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	64.000,00	0,00
		0,00	0,00	4.268,37	0,00	22.445,45	41.554,55	0,00
		0,00	4.268,37	3.233,70	22.445,45	18.177,08	4.268,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	64.000,00			
		0,00	0,00	4.268,37	0,00	22.445,45	41.554,55			
		0,00	4.268,37	3.233,70	22.445,45	18.177,08	4.268,37			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
		0,00	0,00	4.268,37	0,00	22.445,45	10.554,55			
		0,00	4.268,37	3.233,70	22.445,45	18.177,08	4.268,37			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
		0,00	0,00	4.268,37	0,00	22.445,45	10.554,55			
		0,00	4.268,37	3.233,70	22.445,45	18.177,08	4.268,37			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01018	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00			
			0,00	0,00	4.268,37	0,00	10.554,55			
			0,00	4.268,37	3.233,70	22.445,45	4.268,37			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00100	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.01.01.02.062.2203.2021	Atividades da Procuradoria do Municipio		467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00			
			0,00	0,00	16.999,27	0,00	220.640,93			
			0,00	23.044,87	18.665,42	246.359,07	23.044,87			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00			
			0,00	0,00	16.999,27	0,00	220.640,93			
			0,00	23.044,87	18.665,42	246.359,07	23.044,87			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00			
			0,00	0,00	16.999,27	0,00	104.902,49			
			0,00	16.999,27	18.665,42	184.097,51	16.999,27			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00			
			0,00	0,00	16.999,27	0,00	104.902,49			
			0,00	16.999,27	18.665,42	184.097,51	16.999,27			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00102	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
			0,00	0,00	16.999,27	0,00	178.736,79	71.263,21	
			0,00	16.999,27	16.999,27	178.736,79	161.737,52	16.999,27	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00104	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,72	27.639,28	
			0,00	0,00	1.666,15	5.360,72	5.360,72	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,96	115.738,44	
			0,00	6.045,60	0,00	62.261,56	56.215,96	6.045,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,96	115.738,44	
			0,00	6.045,60	0,00	62.261,56	56.215,96	6.045,60	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00105	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	9.425,00	
			0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,40	
			0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	640,96	1.359,04	
			0,00	0,00	0,00	640,96	640,96	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00108	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	90.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00110	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	
04.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	
			0,00	0,00	12.095,21	6.200,00	131.933,36	73.866,64	
			0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	
		0,00	0,00	12.095,21	6.200,00	131.933,36	73.866,64	
		0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66	
04.01.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	
		0,00	0,00	12.095,21	6.200,00	131.933,36	73.866,64	
		0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66	
04.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	
		0,00	0,00	12.095,21	6.200,00	131.933,36	73.866,64	
		0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66	
04.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00	
		0,00	0,00	12.095,21	6.200,00	131.933,36	73.866,64	
		0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66	
04.01.01.04.124.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	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	
04.01.01.04.124.1201.2022	Qualificação Serv. Gabinete Administração e Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00111	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. 00112	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.04.124.1201.3011	Equip. Moveis e Utensilios p/ Administração e Controle Interno	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	
		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	800,00	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	
		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	800,00	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00113	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.124.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
			0,00	0,00	12.095,21	0,00	131.933,36	69.066,64
			0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66
04.01.01.04.124.2202.2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
			0,00	0,00	12.095,21	0,00	131.933,36	69.066,64
			0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
			0,00	0,00	12.095,21	0,00	131.933,36	69.066,64
			0,00	12.095,21	12.214,52	131.933,36	119.888,70	12.044,66
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
			0,00	0,00	12.095,21	0,00	128.293,53	54.706,47
			0,00	12.095,21	12.214,52	128.293,53	116.248,87	12.044,66
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
			0,00	0,00	12.095,21	0,00	128.293,53	54.706,47
			0,00	12.095,21	12.214,52	128.293,53	116.248,87	12.044,66
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00114	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. 00115	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	12.044,66	0,00	117.816,13	42.183,87
			0,00	12.044,66	12.163,97	117.816,13	105.771,47	12.044,66
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	50,55	0,00	50,55	949,45
			0,00	50,55	50,55	50,55	50,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00117	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,85	6.573,15
			0,00	0,00	0,00	10.426,85	10.426,85	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,83	14.360,17
			0,00	0,00	0,00	3.639,83	3.639,83	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,83	14.360,17
			0,00	0,00	0,00	3.639,83	3.639,83	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00118	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	6.927,00
			0,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666,83	4.333,17
			0,00	0,00	0,00	666,83	666,83	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00121	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. 00122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA		5.584.000,00	112.500,00	2.854,58	1.057.783,00	10.808,44	5.974.353,00
			0,00	103.500,00	379.004,71	667.430,00	3.762.747,54	2.175.002,55
			0,00	376.423,21	372.173,46	3.810.158,89	3.533.738,30	265.612,15
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADMINIST. FAZ. E PLANEJ.		3.710.000,00	94.500,00	0,00	1.002.270,00	0,00	4.099.840,00
			0,00	85.500,00	268.821,26	612.430,00	2.586.722,82	1.501.575,04
			0,00	265.106,15	249.170,78	2.598.264,96	2.393.252,04	205.012,92
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. FAZ. E PLANEJ.		914.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	967.000,00
			0,00	17.000,00	56.407,46	32.000,00	526.931,47	436.973,63
			0,00	58.460,86	37.759,11	530.026,37	477.374,34	52.652,03
05.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		914.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	897.000,00
			0,00	17.000,00	49.541,10	32.000,00	474.740,05	419.165,05
			0,00	51.594,50	28.960,12	477.834,95	432.049,28	45.785,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	897.000,00	
		0,00	17.000,00	49.541,10	32.000,00	474.740,05	419.165,05	
		0,00	51.594,50	28.960,12	477.834,95	432.049,28	45.785,67	
05.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.04.122.1201.3012	Equip. Div. Sec. Administ., Fazenda e Planejamento	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	896.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	896.000,00	
		0,00	0,00	49.541,10	15.000,00	474.740,05	418.165,05	
		0,00	51.594,50	28.960,12	477.834,95	432.049,28	45.785,67	
05.01.01.04.122.2202.2024	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento	896.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	896.000,00	
		0,00	0,00	49.541,10	15.000,00	474.740,05	418.165,05	
		0,00	51.594,50	28.960,12	477.834,95	432.049,28	45.785,67	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	896.000,00	
		0,00	0,00	49.541,10	15.000,00	474.740,05	418.165,05	
		0,00	51.594,50	28.960,12	477.834,95	432.049,28	45.785,67	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	
		0,00	0,00	23.028,10	0,00	225.646,04	163.353,96	
		0,00	23.028,10	22.109,79	225.646,04	202.617,94	23.028,10	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	
		0,00	0,00	23.028,10	0,00	225.646,04	163.353,96	
		0,00	23.028,10	22.109,79	225.646,04	202.617,94	23.028,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00124	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	5.922,00	
			0,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00125	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	
			0,00	0,00	23.028,10	0,00	216.739,37	145.260,63	
			0,00	23.028,10	22.109,79	216.739,37	193.711,27	23.028,10	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00127	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,67	11.171,33	
			0,00	0,00	0,00	6.828,67	6.828,67	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	507.000,00	
			0,00	0,00	26.513,00	15.000,00	249.094,01	254.811,09	
			0,00	28.566,40	6.850,33	252.188,91	229.431,34	22.757,57	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	507.000,00	
			0,00	0,00	26.513,00	15.000,00	249.094,01	254.811,09	
			0,00	28.566,40	6.850,33	252.188,91	229.431,34	22.757,57	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00128	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	1.015,00	0,00	4.815,00	13.185,00	
			0,00	1.015,00	1.015,00	4.815,00	4.815,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00129	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	4.883,45	0,00	21.939,79	29.001,31	
			0,00	7.420,85	1.755,45	24.998,69	18.811,79	6.186,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00130	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	785,28	5.214,72	
			0,00	0,00	0,00	785,28	785,28	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	627,00	0,00	1.188,06	811,94	
			0,00	627,00	0,00	1.188,06	561,06	627,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00132	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	
			0,00	0,00	16.128,55	15.000,00	187.125,43	199.838,57	
			0,00	16.164,55	3.039,88	187.161,43	174.036,76	13.124,67	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00133	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	3.859,00	0,00	33.240,45	6.759,55	
			0,00	3.339,00	1.040,00	33.240,45	30.421,45	2.819,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.01.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
05.01.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
05.01.01.06.181.2204.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
05.01.01.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio da Policia Civil	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	5.796,72	0,00	44.849,80	15.150,20	0,00	15.150,20	
		0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	39.053,08	5.796,72	0,00	5.796,72	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01019	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	5.796,72	0,00	15.150,20	0,00	15.150,20	
			0,00	5.796,72	7.729,35	44.849,80	5.796,72	0,00	5.796,72	
05.01.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	0,00	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	0,00	1.069,64	
05.01.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	0,00	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	0,00	1.069,64	
05.01.01.09.272.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	0,00	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	0,00	1.069,64	
05.01.01.09.272.2202.2048	Obrigações Previdenciaria ao RPPS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	0,00	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	0,00	1.069,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.069,64	0,00	7.341,62	2.658,38	
		0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	6.271,98	1.069,64	
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 01015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	1.069,64	0,00	2.658,38	
			0,00	1.069,64	1.069,64	7.341,62	1.069,64	
05.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.637.000,00	27.500,00	0,00	130.720,00	0,00	1.436.290,00	
		0,00	68.500,00	86.516,53	331.430,00	816.661,66	611.181,10	
		0,00	80.748,02	84.145,74	825.108,90	763.344,77	61.764,13	
05.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.429.000,00	12.000,00	0,00	103.400,00	0,00	1.207.790,00	
		0,00	63.000,00	57.946,79	324.610,00	662.785,96	542.705,44	
		0,00	59.318,39	62.479,14	665.084,56	621.410,18	43.674,38	
05.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.429.000,00	12.000,00	0,00	103.400,00	0,00	1.207.790,00	
		0,00	63.000,00	57.946,79	324.610,00	662.785,96	542.705,44	
		0,00	59.318,39	62.479,14	665.084,56	621.410,18	43.674,38	
05.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	320,00	3.000,00	5.240,40	21.759,60	
		0,00	320,00	0,00	5.240,40	4.920,40	320,00	
05.01.02.04.122.0052.2025	Pagamento de Exercicios Anteriores.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40	2.119,60	
		0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	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	1.880,40	2.119,60	
		0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00134	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	1.880,40	119,60
			0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	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	1.880,40	119,60
			0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40	119,60
			0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	0,00
05.01.02.04.122.0052.2026	Manutenção Acordo Cooperação Técnica com INSS		23.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	320,00	3.000,00	3.360,00	19.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	320,00	3.000,00	3.360,00	19.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	320,00	3.000,00	3.360,00	19.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		23.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	320,00	3.000,00	3.360,00	19.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS		23.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	320,00	3.000,00	3.360,00	19.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
3.3.4.2.14.00	Diárias - Civil	F. 00136	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
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00137	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
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00138	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00139	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	320,00	0,00	3.360,00	1.640,00
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00
05.01.02.04.122.1104.0000	AÇÕES DE INFORMATICA		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			0,00	10.000,00	6.911,60	21.000,00	46.257,25	44.742,75
			0,00	6.911,60	8.924,13	46.257,25	39.345,65	6.911,60
05.01.02.04.122.1104.2027	Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	10.000,00	6.911,60	10.000,00	46.257,25	35.742,75
			0,00	6.911,60	8.924,13	46.257,25	39.345,65	6.911,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	10.000,00	6.911,60	10.000,00	46.257,25	35.742,75
			0,00	6.911,60	8.924,13	46.257,25	39.345,65	6.911,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	10.000,00	6.911,60	10.000,00	46.257,25	19.742,75
			0,00	6.911,60	8.924,13	46.257,25	39.345,65	6.911,60
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	10.000,00	6.911,60	10.000,00	46.257,25	19.742,75
			0,00	6.911,60	8.924,13	46.257,25	39.345,65	6.911,60
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00141	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	5.570,05	0,00	44.915,70	18.084,30
			0,00	5.570,05	8.924,13	44.915,70	39.345,65	5.570,05
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	1.341,55	0,00	1.341,55	658,45
			0,00	1.341,55	0,00	1.341,55	0,00	1.341,55
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00144	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. 00145	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. 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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00148	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	
05.01.02.04.122.1104.3013	Investimentos em P/Ampliação serv. Tecnologia da Informação		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			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	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			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	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			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	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00149	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.290.000,00	12.000,00	0,00	100.400,00	0,00	1.089.790,00	
			0,00	53.000,00	50.715,19	300.610,00	611.288,31	476.203,09	
			0,00	52.086,79	53.555,01	613.586,91	577.144,13	36.442,78	
05.01.02.04.122.2202.2028	Atividades dos Serviços de Vigilancia/Cantina e Zeladoria		378.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	378.000,00	
			0,00	0,00	20.527,06	20.000,00	203.475,42	172.880,88	
			0,00	21.428,56	22.810,01	205.119,12	183.444,40	21.674,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	378.000,00		
		0,00	0,00	20.527,06	20.000,00	203.475,42	172.880,88		
		0,00	21.428,56	22.810,01	205.119,12	183.444,40	21.674,72		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	357.000,00		
		0,00	0,00	19.868,52	20.000,00	194.326,21	162.673,79		
		0,00	19.868,52	21.937,02	194.326,21	174.457,69	19.868,52		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	357.000,00		
		0,00	0,00	19.868,52	20.000,00	194.326,21	162.673,79		
		0,00	19.868,52	21.937,02	194.326,21	174.457,69	19.868,52		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00150	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	2.892,40	0,00	7.150,44		
			0,00	2.892,40	2.960,80	20.849,56	2.892,40		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00151	340.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		
			0,00	0,00	16.976,12	20.000,00	147.141,49		
			0,00	16.976,12	18.358,08	172.858,51	16.976,12		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00152	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. 00153	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	618,14	7.381,86		
			0,00	0,00	618,14	618,14	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	658,54	0,00	9.149,21	10.207,09		
		0,00	1.560,04	872,99	10.792,91	8.986,71	1.806,20		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	658,54	0,00	9.149,21	10.207,09		
		0,00	1.560,04	872,99	10.792,91	8.986,71	1.806,20		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00154	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. 00155	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	658,54	0,00	6.207,09		
			0,00	1.560,04	872,99	10.792,91	1.806,20		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00156	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2029	Hospedagens/Homenagens e Recepções		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	184,80	0,00	1.663,20	11.336,80	
			0,00	0,00	184,80	1.663,20	1.663,20	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	184,80	0,00	1.663,20	11.336,80	
			0,00	0,00	184,80	1.663,20	1.663,20	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	184,80	0,00	1.663,20	11.336,80	
			0,00	0,00	184,80	1.663,20	1.663,20	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	184,80	0,00	1.663,20	11.336,80	
			0,00	0,00	184,80	1.663,20	1.663,20	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00161	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. 00162	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	184,80	0,00	1.663,20	6.336,80	
			0,00	0,00	184,80	1.663,20	1.663,20	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2030	Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos		195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	222.490,00	
			0,00	0,00	12.992,05	12.510,00	140.493,55	81.996,45	
			0,00	12.992,05	12.992,05	140.493,55	140.493,55	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	222.490,00	
			0,00	0,00	12.992,05	12.510,00	140.493,55	81.996,45	
			0,00	12.992,05	12.992,05	140.493,55	140.493,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	222.490,00	
		0,00	0,00	12.992,05	12.510,00	140.493,55	81.996,45	
		0,00	12.992,05	12.992,05	140.493,55	140.493,55	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	222.490,00	
		0,00	0,00	12.992,05	12.510,00	140.493,55	81.996,45	
		0,00	12.992,05	12.992,05	140.493,55	140.493,55	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00163 195.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	222.490,00	
		0,00	0,00	12.992,05	12.510,00	140.493,55	81.996,45	
		0,00	12.992,05	12.992,05	140.493,55	140.493,55	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2031	Contribuição a Associação Micro Regional	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00164 99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2032	Contiribuições para AMM	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	990,00	0,00	12.400,00	2.600,00	
		0,00	990,00	990,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	990,00	0,00	12.400,00	2.600,00	
		0,00	990,00	990,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	990,00	0,00	12.400,00	2.600,00	
		0,00	990,00	990,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	990,00	0,00	12.400,00	2.600,00	
		0,00	990,00	990,00	12.400,00	12.400,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00165	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	990,00	0,00	12.400,00	2.600,00
			0,00	990,00	990,00	12.400,00	12.400,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2033	Contribuições p/CNM		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.002,00	0,00	9.987,00	3.013,00
			0,00	1.002,00	1.002,00	9.987,00	9.987,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.002,00	0,00	9.987,00	3.013,00
			0,00	1.002,00	1.002,00	9.987,00	9.987,00	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	1.002,00	0,00	9.987,00	3.013,00
			0,00	1.002,00	1.002,00	9.987,00	9.987,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.002,00	0,00	9.987,00	3.013,00
			0,00	1.002,00	1.002,00	9.987,00	9.987,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00166	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.002,00	0,00	9.987,00	3.013,00
			0,00	1.002,00	1.002,00	9.987,00	9.987,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2034	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal		96.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	7.000,00	6.546,90	12.000,00	68.697,99	26.302,01
			0,00	6.546,90	6.738,69	68.697,99	62.151,09	6.546,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	7.000,00	6.546,90	12.000,00	68.697,99	26.302,01
			0,00	6.546,90	6.738,69	68.697,99	62.151,09	6.546,90
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	78.000,00
			0,00	6.000,00	6.226,90	11.000,00	59.117,99	18.882,01
			0,00	6.226,90	6.738,69	59.117,99	52.891,09	6.226,90
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	78.000,00
			0,00	6.000,00	6.226,90	11.000,00	59.117,99	18.882,01
			0,00	6.226,90	6.738,69	59.117,99	52.891,09	6.226,90
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00167	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00168	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	6.226,90	5.000,00	55.317,26	5.682,74
			0,00	6.226,90	5.356,10	55.317,26	49.090,36	6.226,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00170	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.800,73	4.199,27	
			0,00	0,00	1.382,59	3.800,73	3.800,73	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	1.000,00	320,00	1.000,00	9.580,00	7.420,00	
			0,00	320,00	0,00	9.580,00	9.260,00	320,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	1.000,00	320,00	1.000,00	9.580,00	7.420,00	
			0,00	320,00	0,00	9.580,00	9.260,00	320,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00172	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	1.930,00	
			0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	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. Fisica	F. 00174	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.150,00	1.850,00	
			0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	320,00	0,00	3.360,00	1.640,00	
			0,00	320,00	0,00	3.360,00	3.040,00	320,00	
05.01.02.04.122.2202.2035	Equipamentos Móveis e Utensilios p/ o Departamento de RH		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2036	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	3.135,00	0,00	37.697,35	37.697,35	29.302,65
		0,00	3.135,00	3.500,08	37.697,35	34.562,35	3.135,00	3.135,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	3.135,00	0,00	37.697,35	37.697,35	29.302,65
		0,00	3.135,00	3.500,08	37.697,35	34.562,35	3.135,00	3.135,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	3.135,00	0,00	33.988,19	33.988,19	18.011,81
		0,00	3.135,00	3.135,00	33.988,19	30.853,19	3.135,00	3.135,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	3.135,00	0,00	33.988,19	33.988,19	18.011,81
		0,00	3.135,00	3.135,00	33.988,19	30.853,19	3.135,00	3.135,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	3.135,00	0,00	32.516,27	32.516,27	10.483,73
		0,00	3.135,00	3.135,00	32.516,27	29.381,27	3.135,00	3.135,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,92	1.471,92	1.528,08
		0,00	0,00	0,00	1.471,92	1.471,92	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,16	3.709,16	11.290,84
		0,00	0,00	365,08	3.709,16	3.709,16	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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	3.709,16	3.709,16	11.290,84
		0,00	0,00	365,08	3.709,16	3.709,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00182	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,80	5.349,20	
			0,00	0,00	365,08	3.650,80	3.650,80	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	941,64	
			0,00	0,00	0,00	58,36	58,36	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2037	Manutenção Programa "Ticket Feira"		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00184	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2038	Manut. Atividades Depto. Desenvolvimento Econômico		62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	3.804,26	15.000,00	35.074,64	26.925,36	
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.074,64	31.270,38	3.804,26	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	3.804,26	15.000,00	35.074,64	26.925,36	
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.074,64	31.270,38	3.804,26	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	3.804,26	15.000,00	35.074,64	8.925,36	
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.074,64	31.270,38	3.804,26	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	3.804,26	15.000,00	35.074,64	8.925,36	
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.074,64	31.270,38	3.804,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00185	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00186	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00	0,00	3.804,26	0,00	33.016,06	6.983,94	0,00
			0,00	3.804,26	3.804,26	33.016,06	29.211,80	3.804,26	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00188	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,58	941,42	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.058,58	2.058,58	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00189	2.000,00	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	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00191	1.000,00	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	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00193	3.000,00	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	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00194	1.000,00	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.02.04.122.2202.2039	Manut. Programa Municipal de Regularização Urbana	273.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00	123.300,00	
		0,00	46.000,00	1.533,12	161.100,00	59.299,16	63.345,94	
		0,00	2.188,02	1.533,12	59.954,06	58.672,16	1.281,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00	123.300,00	
		0,00	46.000,00	1.533,12	161.100,00	59.299,16	63.345,94	
		0,00	2.188,02	1.533,12	59.954,06	58.672,16	1.281,90	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	46.000,00	0,00	91.000,00	23.244,41	19.755,59	
		0,00	0,00	0,00	23.244,41	23.244,41	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	46.000,00	0,00	91.000,00	23.244,41	19.755,59	
		0,00	0,00	0,00	23.244,41	23.244,41	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00195	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	46.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00196	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	23.244,41	6.755,59	
			0,00	0,00	0,00	23.244,41	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00197	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. 00198	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	139.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00	80.300,00	
		0,00	0,00	1.533,12	70.100,00	36.054,75	43.590,35	
		0,00	2.188,02	1.533,12	36.709,65	35.427,75	1.281,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00	80.300,00	
		0,00	0,00	1.533,12	70.100,00	36.054,75	43.590,35	
		0,00	2.188,02	1.533,12	36.709,65	35.427,75	1.281,90	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00199	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. 00200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.680,00	5.320,00	
			0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00202	5.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00	16.400,00	
			0,00	0,00	627,00	0,00	10.993,53	5.406,47	
			0,00	627,00	627,00	10.993,53	10.366,53	627,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00203	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	
			0,00	0,00	906,12	70.100,00	22.381,22	26.863,88	
			0,00	1.561,02	906,12	23.036,12	22.381,22	654,90	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00204	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	
05.01.02.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		84.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	3.000,00	8.152,38	3.000,00	52.221,70	31.778,30	
			0,00	8.082,38	4.071,19	52.221,70	44.139,32	8.082,38	
05.01.02.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		84.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	3.000,00	8.152,38	3.000,00	52.221,70	31.778,30	
			0,00	8.082,38	4.071,19	52.221,70	44.139,32	8.082,38	
05.01.02.05.153.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.05.153.1201.3014	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Junta Militar		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.02.05.153.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	83.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	
		0,00	3.000,00	8.152,38	3.000,00	52.221,70	30.778,30	
		0,00	8.082,38	4.071,19	52.221,70	44.139,32	8.082,38	
05.01.02.05.153.2202.2040	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	83.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	
		0,00	3.000,00	8.152,38	3.000,00	52.221,70	30.778,30	
		0,00	8.082,38	4.071,19	52.221,70	44.139,32	8.082,38	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	83.000,00	
		0,00	3.000,00	8.152,38	3.000,00	52.221,70	30.778,30	
		0,00	8.082,38	4.071,19	52.221,70	44.139,32	8.082,38	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	75.000,00	
		0,00	3.000,00	8.002,38	3.000,00	51.258,70	23.741,30	
		0,00	8.002,38	4.001,19	51.258,70	43.256,32	8.002,38	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	75.000,00	
		0,00	3.000,00	8.002,38	3.000,00	51.258,70	23.741,30	
		0,00	8.002,38	4.001,19	51.258,70	43.256,32	8.002,38	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00207	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	4.001,19	0,00	20.718,90	
			0,00	4.001,19	4.001,19	43.281,10	4.001,19	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00208	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. 00209	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	4.001,19	0,00	22,40	
			0,00	4.001,19	0,00	7.977,60	4.001,19	
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	150,00	0,00	963,00	7.037,00	
		0,00	80,00	70,00	963,00	883,00	80,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	963,00	7.037,00	
		0,00	80,00	70,00	963,00	883,00	80,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	33,00	967,00	
			0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 48

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00211	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00213	1.000,00	0,00	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. 00214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	1.930,00
			0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	800,00	1.200,00
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	720,00	80,00
05.01.02.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		94.000,00	12.500,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00	114.500,00
			0,00	2.500,00	18.757,10	3.820,00	83.226,83	83.226,83	25.855,48
			0,00	10.956,04	15.575,15	88.644,52	79.368,10	79.368,10	9.276,42
05.01.02.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		94.000,00	12.500,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00	114.500,00
			0,00	2.500,00	18.757,10	3.820,00	83.226,83	83.226,83	25.855,48
			0,00	10.956,04	15.575,15	88.644,52	79.368,10	79.368,10	9.276,42
05.01.02.06.181.2204.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA		94.000,00	12.500,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00	114.500,00
			0,00	2.500,00	18.757,10	3.820,00	83.226,83	83.226,83	25.855,48
			0,00	10.956,04	15.575,15	88.644,52	79.368,10	79.368,10	9.276,42
05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio da Policia Civil		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	3.076,52	0,00	20.059,19	20.059,19	10.811,80
			0,00	2.362,88	1.662,59	21.188,20	18.645,26	18.645,26	2.542,94
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	3.076,52	0,00	20.059,19	20.059,19	10.811,80
			0,00	2.362,88	1.662,59	21.188,20	18.645,26	18.645,26	2.542,94
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	3.076,52	0,00	20.059,19	20.059,19	10.811,80
			0,00	2.362,88	1.662,59	21.188,20	18.645,26	18.645,26	2.542,94
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	3.076,52	0,00	20.059,19	20.059,19	10.811,80
			0,00	2.362,88	1.662,59	21.188,20	18.645,26	18.645,26	2.542,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.076,52	0,00	20.059,19	10.811,80	0,00	10.811,80
		0,00	2.362,88	1.662,59	21.188,20	18.645,26	2.542,94	0,00	2.542,94
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00216	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	3.076,52	0,00	19.780,11	5.170,68	0,00	5.170,68
		0,00	2.283,08	1.662,59	20.829,32	18.366,18	2.463,14	0,00	2.463,14
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física F. 00217	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Juridica F. 00218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	279,08	641,12	0,00	641,12
		0,00	79,80	0,00	358,88	279,08	79,80	0,00	79,80
05.01.02.06.181.2204.2042	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar	53.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	2.500,00	14.655,53	3.000,00	52.529,17	6.560,57	0,00	6.560,57
		0,00	7.531,55	12.891,18	56.439,43	50.588,66	5.850,77	0,00	5.850,77
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	2.500,00	14.655,53	3.000,00	52.529,17	6.560,57	0,00	6.560,57
		0,00	7.531,55	12.891,18	56.439,43	50.588,66	5.850,77	0,00	5.850,77
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	2.500,00	14.655,53	3.000,00	52.529,17	6.560,57	0,00	6.560,57
		0,00	7.531,55	12.891,18	56.439,43	50.588,66	5.850,77	0,00	5.850,77
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	53.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	2.500,00	14.655,53	3.000,00	52.529,17	6.560,57	0,00	6.560,57
		0,00	7.531,55	12.891,18	56.439,43	50.588,66	5.850,77	0,00	5.850,77
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	53.000,00	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	2.500,00	14.655,53	3.000,00	52.529,17	6.560,57	0,00	6.560,57
		0,00	7.531,55	12.891,18	56.439,43	50.588,66	5.850,77	0,00	5.850,77
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00219	48.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
		0,00	0,00	14.403,85	0,00	50.378,09	6.211,65	0,00	6.211,65
		0,00	7.279,87	12.719,50	54.288,35	48.517,58	5.770,77	0,00	5.770,77
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física F. 00220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Juridica F. 00221	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	251,68	0,00	2.151,08	348,92	0,00	348,92
		0,00	251,68	171,68	2.151,08	2.071,08	80,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.02.06.181.2204.2043	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.500,00	
		0,00	0,00	1.025,05	820,00	10.638,47	8.483,11	
		0,00	1.061,61	1.021,38	11.016,89	10.134,18	882,71	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.500,00	
		0,00	0,00	1.025,05	820,00	10.638,47	8.483,11	
		0,00	1.061,61	1.021,38	11.016,89	10.134,18	882,71	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.500,00	
		0,00	0,00	1.025,05	820,00	10.638,47	8.483,11	
		0,00	1.061,61	1.021,38	11.016,89	10.134,18	882,71	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	9.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.500,00	
		0,00	0,00	1.025,05	820,00	10.638,47	8.483,11	
		0,00	1.061,61	1.021,38	11.016,89	10.134,18	882,71	
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	9.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.500,00	
		0,00	0,00	1.025,05	820,00	10.638,47	8.483,11	
		0,00	1.061,61	1.021,38	11.016,89	10.134,18	882,71	
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00222	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.400,00
			0,00	0,00	766,15	600,00	8.682,15	7.339,43
			0,00	802,71	842,48	9.060,57	8.257,86	802,71
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00224	1.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	2.320,00
			0,00	0,00	258,90	0,00	1.956,32	363,68
			0,00	258,90	178,90	1.956,32	1.876,32	80,00
05.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88
			0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95
05.01.02.24.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88
			0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95
05.01.02.24.131.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88
			0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95
05.01.02.24.131.2202.2044	Divulgação e Atos e Fatos do Executivo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88
			0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88	
		0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95	
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	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88	
		0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95	
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	1.660,26	0,00	18.427,17	10.841,88	
		0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00225	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. Fisica	F. 00226	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. 00227	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	1.660,26	0,00	8.841,88	
			0,00	2.391,21	2.020,26	19.158,12	18.427,17	730,95
05.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS	1.159.000,00	67.000,00	0,00	786.550,00	0,00	1.696.550,00	
		0,00	0,00	125.897,27	249.000,00	1.243.129,69	453.420,31	
		0,00	125.897,27	127.265,93	1.243.129,69	1.152.532,93	90.596,76	
05.01.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	203.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	375.150,00	
		0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	22.726,23	
		0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00	
05.01.03.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	375.150,00	
		0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	22.726,23	
		0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00	
05.01.03.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	203.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	375.150,00	
		0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	22.726,23	
		0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00	
05.01.03.04.122.2202.2045	Contratação de Aluguel e Seguros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00229	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
05.01.03.04.122.2202.2046	Contribuição p/ Formação do PASEP		200.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	372.150,00
			0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	19.726,23
			0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	372.150,00
			0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	19.726,23
			0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	372.150,00
			0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	19.726,23
			0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	372.150,00
			0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	19.726,23
			0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00230	200.000,00	17.000,00	0,00	177.150,00	0,00	372.150,00
			0,00	0,00	35.300,51	5.000,00	352.423,77	19.726,23
			0,00	35.300,51	35.300,51	352.423,77	352.423,77	0,00
05.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		956.000,00	50.000,00	0,00	609.400,00	0,00	1.321.400,00
			0,00	0,00	90.596,76	244.000,00	890.705,92	430.694,08
			0,00	90.596,76	91.965,42	890.705,92	800.109,16	90.596,76
05.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		956.000,00	50.000,00	0,00	609.400,00	0,00	1.321.400,00
			0,00	0,00	90.596,76	244.000,00	890.705,92	430.694,08
			0,00	90.596,76	91.965,42	890.705,92	800.109,16	90.596,76
05.01.03.09.272.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		956.000,00	50.000,00	0,00	609.400,00	0,00	1.321.400,00
			0,00	0,00	90.596,76	244.000,00	890.705,92	430.694,08
			0,00	90.596,76	91.965,42	890.705,92	800.109,16	90.596,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.01.03.09.272.2202.2047	Obrigações Previdenciaria ao INSS	156.000,00	50.000,00	0,00	332.400,00	0,00	488.400,00			
		0,00	0,00	47.161,16	0,00	450.773,77	37.626,23			
		0,00	47.161,16	46.482,76	450.773,77	403.612,61	47.161,16			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	50.000,00	0,00	332.400,00	0,00	488.400,00			
		0,00	0,00	47.161,16	0,00	450.773,77	37.626,23			
		0,00	47.161,16	46.482,76	450.773,77	403.612,61	47.161,16			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	50.000,00	0,00	332.400,00	0,00	484.400,00			
		0,00	0,00	47.161,16	0,00	450.773,77	33.626,23			
		0,00	47.161,16	46.482,76	450.773,77	403.612,61	47.161,16			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	50.000,00	0,00	332.400,00	0,00	484.400,00			
		0,00	0,00	47.161,16	0,00	450.773,77	33.626,23			
		0,00	47.161,16	46.482,76	450.773,77	403.612,61	47.161,16			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00231 152.000,00	50.000,00	0,00	332.400,00	0,00	484.400,00			
		0,00	0,00	47.161,16	0,00	450.773,77	33.626,23			
		0,00	47.161,16	46.482,76	450.773,77	403.612,61	47.161,16			
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			
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00232 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			
05.01.03.09.272.2202.2048	Obrigações Previdenciaria ao RPPS	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00			
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85			
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00			
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85			
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00			
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85			
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00			
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85			
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00		
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85		
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60		
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais F. 00233	800.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	833.000,00		
		0,00	0,00	43.435,60	244.000,00	439.932,15	393.067,85		
		0,00	43.435,60	45.482,66	439.932,15	396.496,55	43.435,60		
05.03.00.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
		0,00	0,00	8.451,71	0,00	104.973,05	165.026,95		
		0,00	8.451,71	9.496,71	104.973,05	96.858,22	8.114,83		
05.03.01.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
		0,00	0,00	8.451,71	0,00	104.973,05	165.026,95		
		0,00	8.451,71	9.496,71	104.973,05	96.858,22	8.114,83		
05.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
		0,00	0,00	8.451,71	0,00	104.973,05	165.026,95		
		0,00	8.451,71	9.496,71	104.973,05	96.858,22	8.114,83		
05.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
		0,00	0,00	8.451,71	0,00	104.973,05	165.026,95		
		0,00	8.451,71	9.496,71	104.973,05	96.858,22	8.114,83		
05.03.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
		0,00	0,00	8.451,71	0,00	104.973,05	165.026,95		
		0,00	8.451,71	9.496,71	104.973,05	96.858,22	8.114,83		
05.03.01.04.122.2202.2049	Atividades dos Serviços de Compras e Licitação	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00		
		0,00	0,00	5.477,57	0,00	62.845,38	140.154,62		
		0,00	5.477,57	5.477,57	62.845,38	57.677,81	5.167,57		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00		
		0,00	0,00	5.477,57	0,00	62.845,38	140.154,62		
		0,00	5.477,57	5.477,57	62.845,38	57.677,81	5.167,57		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		
		0,00	0,00	5.167,57	0,00	61.784,38	130.215,62		
		0,00	5.167,57	5.167,57	61.784,38	56.616,81	5.167,57		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		
		0,00	0,00	5.167,57	0,00	61.784,38	130.215,62		
		0,00	5.167,57	5.167,57	61.784,38	56.616,81	5.167,57		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00234	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00235	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	5.167,57	0,00	60.071,78	109.928,22
			0,00	5.167,57	5.167,57	60.071,78	54.904,21	5.167,57
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00237	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,60	13.287,40
			0,00	0,00	0,00	1.712,60	1.712,60	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	310,00	0,00	1.061,00	9.939,00
			0,00	310,00	310,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	310,00	0,00	1.061,00	9.939,00
			0,00	310,00	310,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	110,00	0,00	275,00	1.725,00
			0,00	110,00	110,00	275,00	275,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	406,00	594,00
			0,00	200,00	200,00	406,00	406,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00242	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	3.620,00
			0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00243	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
05.03.01.04.122.2202.2050	Atividades dos Serviços de Almoxarifado e Patrimonio		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	2.974,14	0,00	42.127,67	16.872,33
			0,00	2.974,14	4.019,14	42.127,67	39.180,41	2.947,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
		0,00	0,00	2.974,14	0,00	42.127,67	16.872,33		
		0,00	2.974,14	4.019,14	42.127,67	39.180,41	2.947,26		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		0,00	0,00	2.947,26	0,00	41.025,71	11.974,29		
		0,00	2.947,26	3.992,26	41.025,71	38.078,45	2.947,26		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		0,00	0,00	2.947,26	0,00	41.025,71	11.974,29		
		0,00	2.947,26	3.992,26	41.025,71	38.078,45	2.947,26		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00245	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
			0,00	0,00	2.947,26	0,00	40.818,71		
			0,00	2.947,26	3.992,26	40.818,71	37.871,45		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00246	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. 00247	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	207,00		
			0,00	0,00	0,00	207,00	793,00		
							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	26,88	0,00	1.101,96	4.898,04		
		0,00	26,88	26,88	1.101,96	1.101,96	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	26,88	0,00	1.101,96	4.898,04		
		0,00	26,88	26,88	1.101,96	1.101,96	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00248	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
			0,00	0,00	600,00	600,00	400,00		
							0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00249	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. 00250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	25,08		
			0,00	0,00	25,08	25,08	974,92		
							0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	26,88	0,00	476,88	1.523,12	
			0,00	26,88	26,88	476,88	476,88	0,00	
05.03.01.04.122.2202.2051	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Depto de Compras e Licitações		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. 00253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.04.122.2202.3015	Equipamentos Diversos p/ Almoxarifado e Patrimonio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00254	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.04.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.604.000,00	18.000,00	2.854,58	55.513,00	10.808,44	1.604.513,00	
		0,00	18.000,00	101.731,74	55.000,00	1.071.051,67	508.400,56	
		0,00	102.865,35	113.505,97	1.106.920,88	1.043.628,04	52.484,40	
05.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.604.000,00	18.000,00	2.854,58	55.513,00	10.808,44	1.604.513,00	
		0,00	18.000,00	101.731,74	55.000,00	1.071.051,67	508.400,56	
		0,00	102.865,35	113.505,97	1.106.920,88	1.043.628,04	52.484,40	
05.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	582.000,00	18.000,00	2.854,58	55.513,00	10.808,44	582.513,00	
		0,00	18.000,00	38.990,93	55.000,00	400.021,59	180.863,57	
		0,00	39.819,27	50.765,16	412.457,87	372.597,96	29.051,47	
05.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.000,00	18.000,00	2.854,58	55.513,00	10.808,44	582.513,00	
		0,00	18.000,00	38.990,93	55.000,00	400.021,59	180.863,57	
		0,00	39.819,27	50.765,16	412.457,87	372.597,96	29.051,47	
05.04.01.04.123.1202.0000	MODERNIZ. DOS SETORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO	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	
05.04.01.04.123.1202.3016	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Setores Financeiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	
05.04.01.04.123.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	579.000,00	18.000,00	2.854,58	55.513,00	10.808,44	579.513,00	
		0,00	18.000,00	38.990,93	55.000,00	400.021,59	177.863,57	
		0,00	39.819,27	50.765,16	412.457,87	372.597,96	29.051,47	
05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal	211.000,00	3.000,00	2.854,58	25.513,00	10.808,44	211.513,00	
		0,00	3.000,00	16.304,59	25.000,00	158.366,54	51.967,12	
		0,00	17.483,93	23.504,71	170.354,32	148.649,75	10.896,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	3.000,00	2.854,58	25.513,00	10.808,44	211.513,00	
		0,00	3.000,00	16.304,59	25.000,00	158.366,54	51.967,12	
		0,00	17.483,93	23.504,71	170.354,32	148.649,75	10.896,13	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
		0,00	3.000,00	9.716,79	25.000,00	108.108,86	33.891,14	
		0,00	9.716,79	9.716,79	108.108,86	98.392,07	9.716,79	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
		0,00	3.000,00	9.716,79	25.000,00	108.108,86	33.891,14	
		0,00	9.716,79	9.716,79	108.108,86	98.392,07	9.716,79	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00256	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00257	147.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
			0,00	3.000,00	9.716,79	98.814,11	23.185,89	
			0,00	9.716,79	9.716,79	89.097,32	9.716,79	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00258	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. 00259	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.294,75	7.705,25	
			0,00	0,00	0,00	9.294,75	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	3.000,00	2.854,58	25.513,00	10.808,44	69.513,00	
		0,00	0,00	6.587,80	0,00	50.257,68	18.075,98	
		0,00	7.767,14	13.787,92	62.245,46	50.257,68	1.179,34	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	3.000,00	2.854,58	25.513,00	10.808,44	69.513,00	
		0,00	0,00	6.587,80	0,00	50.257,68	18.075,98	
		0,00	7.767,14	13.787,92	62.245,46	50.257,68	1.179,34	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00260	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. 00261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00262	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00263	1.000,00	0,00	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. 00264	14.000,00	3.000,00	2.854,58	11.500,00	10.808,44	25.500,00	25.500,00
			0,00	0,00	3.543,89	0,00	19.611,77	4.708,89	4.708,89
			0,00	4.723,23	3.543,89	31.599,55	19.611,77	1.179,34	1.179,34
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00265	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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00266	17.000,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	31.013,00	31.013,00
			0,00	0,00	3.043,91	0,00	30.645,91	367,09	367,09
			0,00	3.043,91	10.244,03	30.645,91	30.645,91	0,00	0,00
05.04.01.04.123.2202.2053	Atividades e Serviços de Tributação		184.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00
			0,00	0,00	9.338,49	15.000,00	112.797,49	70.754,01	70.754,01
			0,00	8.987,49	10.625,94	113.245,99	106.958,50	6.287,49	6.287,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		184.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00
			0,00	0,00	9.338,49	15.000,00	112.797,49	70.754,01	70.754,01
			0,00	8.987,49	10.625,94	113.245,99	106.958,50	6.287,49	6.287,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
			0,00	0,00	5.838,99	15.000,00	75.494,53	51.505,47	51.505,47
			0,00	5.838,99	7.126,44	75.494,53	69.655,54	5.838,99	5.838,99
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
			0,00	0,00	5.838,99	15.000,00	75.494,53	51.505,47	51.505,47
			0,00	5.838,99	7.126,44	75.494,53	69.655,54	5.838,99	5.838,99
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00267	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00268	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
			0,00	0,00	5.838,99	15.000,00	66.074,53	41.925,47	41.925,47
			0,00	5.838,99	7.126,44	66.074,53	60.235,54	5.838,99	5.838,99
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00269	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. 00270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	580,00	580,00
			0,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	57.000,00			
		0,00	0,00	3.499,50	0,00	37.302,96	19.248,54			
		0,00	3.148,50	3.499,50	37.751,46	37.302,96	448,50			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	57.000,00			
		0,00	0,00	3.499,50	0,00	37.302,96	19.248,54			
		0,00	3.148,50	3.499,50	37.751,46	37.302,96	448,50			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00271	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. 00272	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	180,90	0,00	829,39			
			0,00	0,00	180,90	1.170,61	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00273	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. 00274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00275	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00			
			0,00	0,00	3.318,60	0,00	9.419,15			
			0,00	3.148,50	3.318,60	35.580,85	448,50			
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00276	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			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00277	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			
05.04.01.04.123.2202.2054	Atividades dos Serviços de Contabilidade		166.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	166.000,00			
			0,00	15.000,00	13.347,85	15.000,00	37.142,44			
			0,00	13.347,85	16.634,51	128.857,56	11.867,85			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	166.000,00			
			0,00	15.000,00	13.347,85	15.000,00	37.142,44			
			0,00	13.347,85	16.634,51	128.857,56	11.867,85			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	134.000,00			
			0,00	0,00	11.867,85	0,00	19.942,44			
			0,00	11.867,85	13.674,51	114.057,56	11.867,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	134.000,00		
		0,00	0,00	11.867,85	0,00	114.057,56	19.942,44		
		0,00	11.867,85	13.674,51	114.057,56	102.189,71	11.867,85		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00278	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. 00279	104.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	0,00	10.543,13	0,00	107.436,48	11.563,52		
		0,00	10.543,13	12.332,94	107.436,48	96.893,35	10.543,13		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00282	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	1.324,72	0,00	6.621,08	4.378,92		
		0,00	1.324,72	1.341,57	6.621,08	5.296,36	1.324,72		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	15.000,00	1.480,00	15.000,00	14.800,00	17.200,00		
		0,00	1.480,00	2.960,00	14.800,00	14.800,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	15.000,00	1.480,00	15.000,00	14.800,00	17.200,00		
		0,00	1.480,00	2.960,00	14.800,00	14.800,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00286	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00287	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. 00288	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.480,00	0,00	14.800,00	5.200,00	
			0,00	1.480,00	2.960,00	14.800,00	14.800,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00289	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	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	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	
05.04.01.04.123.2202.2055	Manutenção Programa Incentivo Pagamento Tributos Municipais		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			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	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	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00291	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00292	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. 00293	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	
05.04.01.04.123.2202.3017	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Tributação		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00294	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
05.04.01.04.123.2202.3018	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Contabilidade		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. 00295	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
05.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
			0,00	0,00	62.740,81	0,00	671.030,08	317.536,99
			0,00	63.046,08	62.740,81	694.463,01	671.030,08	23.432,93
05.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
			0,00	0,00	62.740,81	0,00	671.030,08	317.536,99
			0,00	63.046,08	62.740,81	694.463,01	671.030,08	23.432,93
05.04.01.28.843.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
			0,00	0,00	62.740,81	0,00	671.030,08	317.536,99
			0,00	63.046,08	62.740,81	694.463,01	671.030,08	23.432,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.04.01.28.843.2202.2056	Encargos com Empréstimos e Parcelamento de Dividas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00297	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
05.04.01.28.843.2202.3019	Amortização de Empréstimo		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			0,00	0,00	19.665,84	0,00	205.297,69	96.702,31
			0,00	19.665,84	19.665,84	205.297,69	205.297,69	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			0,00	0,00	19.665,84	0,00	205.297,69	96.702,31
			0,00	19.665,84	19.665,84	205.297,69	205.297,69	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			0,00	0,00	19.665,84	0,00	205.297,69	96.702,31
			0,00	19.665,84	19.665,84	205.297,69	205.297,69	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			0,00	0,00	19.665,84	0,00	205.297,69	96.702,31
			0,00	19.665,84	19.665,84	205.297,69	205.297,69	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00298	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			0,00	0,00	19.665,84	0,00	205.297,69	96.702,31
			0,00	19.665,84	19.665,84	205.297,69	205.297,69	0,00
05.04.01.28.843.2202.3020	Amortizações de Parcelametos Dividas Previdenciárias e Tributárias		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	43.074,97	0,00	465.732,39	210.834,68
			0,00	43.380,24	43.074,97	489.165,32	465.732,39	23.432,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	43.074,97	0,00	465.732,39	210.834,68	
		0,00	43.380,24	43.074,97	489.165,32	465.732,39	23.432,93	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	43.074,97	0,00	465.732,39	210.834,68	
		0,00	43.380,24	43.074,97	489.165,32	465.732,39	23.432,93	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
		0,00	0,00	43.074,97	0,00	465.732,39	210.834,68	
		0,00	43.380,24	43.074,97	489.165,32	465.732,39	23.432,93	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00299	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
			0,00	0,00	43.074,97	0,00	210.834,68	
			0,00	43.380,24	43.074,97	489.165,32	23.432,93	
05.04.01.99.000.0000.0000	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	
05.04.01.99.999.0000.0000	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	
05.04.01.99.999.9999.0000	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	
05.04.01.99.999.9999.9999	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. 00300	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.117.000,00	421.400,00	0,00	2.302.950,00	0,00	9.338.894,00	
		0,00	605.600,00	586.307,11	2.081.056,00	5.874.116,80	3.073.187,43	
		0,00	818.151,84	575.900,23	6.265.706,57	5.643.062,87	622.643,70	
07.01.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.019.000,00	421.400,00	0,00	2.302.950,00	0,00	9.240.894,00	
		0,00	605.600,00	586.307,11	2.081.056,00	5.874.116,80	2.975.187,43	
		0,00	818.151,84	575.900,23	6.265.706,57	5.643.062,87	622.643,70	
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.043.000,00	36.000,00	0,00	194.000,00	0,00	1.094.000,00	
		0,00	5.000,00	95.674,38	143.000,00	848.760,14	222.175,49	
		0,00	115.179,25	98.797,26	871.824,51	777.854,61	93.969,90	
07.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.043.000,00	36.000,00	0,00	194.000,00	0,00	1.094.000,00	
		0,00	5.000,00	95.674,38	143.000,00	848.760,14	222.175,49	
		0,00	115.179,25	98.797,26	871.824,51	777.854,61	93.969,90	
07.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.000,00	1.000,00	0,00	104.000,00	0,00	825.000,00	
		0,00	0,00	72.041,00	99.000,00	606.151,64	207.783,99	
		0,00	79.545,87	75.816,84	617.216,01	558.879,49	58.336,52	
07.01.01.12.122.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.12.122.1203.3021	Construção e Ampliação do Prédio da S.M.E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.12.122.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO	780.000,00	1.000,00	0,00	104.000,00	0,00	820.000,00	
		0,00	0,00	72.041,00	64.000,00	606.151,64	202.783,99	
		0,00	79.545,87	75.816,84	617.216,01	558.879,49	58.336,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
07.01.01.12.122.2206.2057	Manutenção Administração do Ensino Municipal.	697.000,00	1.000,00	0,00	88.000,00	0,00	732.000,00			
		0,00	0,00	69.448,03	53.000,00	549.347,57	176.978,56			
		0,00	71.562,40	73.223,87	555.021,44	502.075,42	52.946,02			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.000,00	1.000,00	0,00	88.000,00	0,00	732.000,00			
		0,00	0,00	69.448,03	53.000,00	549.347,57	176.978,56			
		0,00	71.562,40	73.223,87	555.021,44	502.075,42	52.946,02			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	561.000,00			
		0,00	0,00	46.207,09	53.000,00	433.565,22	127.434,78			
		0,00	46.207,09	49.376,94	433.565,22	388.707,08	44.858,14			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	561.000,00			
		0,00	0,00	46.207,09	53.000,00	433.565,22	127.434,78			
		0,00	46.207,09	49.376,94	433.565,22	388.707,08	44.858,14			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00303	580.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00			
			0,00	0,00	44.858,14	53.000,00	97.044,60			
			0,00	44.858,14	48.027,99	429.955,40	44.858,14			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00304	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. 00305	19.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	23.000,00			
			0,00	0,00	1.348,95	0,00	19.390,18			
			0,00	1.348,95	1.348,95	3.609,82	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.000,00	0,00	0,00	84.000,00	171.000,00			
			0,00	0,00	23.240,94	0,00	49.543,78			
			0,00	25.355,31	23.846,93	113.368,34	8.087,88			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	0,00	0,00	84.000,00	171.000,00			
			0,00	0,00	23.240,94	0,00	49.543,78			
			0,00	25.355,31	23.846,93	113.368,34	8.087,88			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00306	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
			0,00	0,00	40,00	0,00	9.172,00			
			0,00	40,00	40,00	2.828,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00307	19.000,00	0,00	0,00	61.000,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.953,06	0,00	15.237,36			
			0,00	15.492,43	12.918,05	59.709,21	5.053,43			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00308	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	3.847,50	
			0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00309	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.680,00	
			0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00310	34.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	
			0,00	0,00	7.324,43	0,00	31.367,58	6.841,42	
			0,00	7.899,43	7.704,43	32.158,58	31.047,58	1.111,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00311	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	1.923,45	0,00	18.370,05	11.765,50	
			0,00	1.923,45	864,45	19.234,50	17.311,05	1.923,45	
07.01.01.12.122.2206.2058	Despesas c/ Água, Luz, Telefone - Serviços Educacionais		67.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	2.592,97	11.000,00	44.204,07	19.795,93	
			0,00	2.592,97	2.592,97	44.204,07	44.204,07	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	2.592,97	11.000,00	44.204,07	19.795,93	
			0,00	2.592,97	2.592,97	44.204,07	44.204,07	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	2.592,97	11.000,00	44.204,07	19.795,93	
			0,00	2.592,97	2.592,97	44.204,07	44.204,07	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	2.592,97	11.000,00	44.204,07	19.795,93	
			0,00	2.592,97	2.592,97	44.204,07	44.204,07	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00312	67.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	2.592,97	11.000,00	44.204,07	19.795,93	
			0,00	2.592,97	2.592,97	44.204,07	44.204,07	0,00	
07.01.01.12.122.2206.2059	Contratação de Aluguéis e Seguros - Secretaria Municipal de Educação.		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 70

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00313	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. 00314	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
07.01.01.12.122.2206.3022	Equipamentos Para Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	9,50	
		0,00	5.390,50	0,00	17.990,50	12.600,00	5.390,50	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	9,50	
		0,00	5.390,50	0,00	17.990,50	12.600,00	5.390,50	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	9,50	
		0,00	5.390,50	0,00	17.990,50	12.600,00	5.390,50	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	9,50	
		0,00	5.390,50	0,00	17.990,50	12.600,00	5.390,50	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00315	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	9,50	
		0,00	5.390,50	0,00	17.990,50	12.600,00	5.390,50	
07.01.01.12.128.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
07.01.01.12.128.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
07.01.01.12.128.0058.2060	Qualificação Pessoal Educação	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00317	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
07.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		221.000,00	35.000,00	0,00	79.000,00	256.000,00	
			0,00	5.000,00	23.633,38	44.000,00	13.391,50	
			0,00	23.633,38	22.980,42	242.608,50	218.975,12	
07.01.01.12.272.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO		221.000,00	35.000,00	0,00	79.000,00	256.000,00	
			0,00	5.000,00	23.633,38	44.000,00	13.391,50	
			0,00	23.633,38	22.980,42	242.608,50	218.975,12	
07.01.01.12.272.2206.2061	Obrigação Previdenciaria Servidores do Ensino		221.000,00	35.000,00	0,00	79.000,00	256.000,00	
			0,00	5.000,00	23.633,38	44.000,00	13.391,50	
			0,00	23.633,38	22.980,42	242.608,50	218.975,12	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		221.000,00	35.000,00	0,00	79.000,00	256.000,00	
			0,00	5.000,00	23.633,38	44.000,00	13.391,50	
			0,00	23.633,38	22.980,42	242.608,50	218.975,12	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.000,00	35.000,00	0,00	74.000,00	251.000,00	
			0,00	5.000,00	23.438,90	44.000,00	9.752,86	
			0,00	23.438,90	22.785,94	241.247,14	217.808,24	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00	
			0,00	0,00	4.905,35	9.000,00	2.481,22	
			0,00	4.905,35	5.029,68	54.518,78	49.613,43	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00318	31.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00	
			0,00	0,00	4.905,35	9.000,00	2.481,22	
			0,00	4.905,35	5.029,68	54.518,78	49.613,43	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00	194.000,00	
			0,00	5.000,00	18.533,55	35.000,00	7.271,64	
			0,00	18.533,55	17.756,26	186.728,36	168.194,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00319	190.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00	0,00	194.000,00
			0,00	5.000,00	18.533,55	35.000,00	186.728,36	7.271,64
			0,00	18.533,55	17.756,26	186.728,36	168.194,81	18.533,55
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	194,48	0,00	1.361,36	3.638,64
			0,00	194,48	194,48	1.361,36	1.166,88	194,48
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	194,48	0,00	1.361,36	3.638,64
			0,00	194,48	194,48	1.361,36	1.166,88	194,48
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 01016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	194,48	0,00	1.361,36	3.638,64
			0,00	194,48	194,48	1.361,36	1.166,88	194,48
07.01.02.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL		3.009.000,00	212.400,00	0,00	1.033.050,00	0,00	3.370.650,00
			0,00	125.800,00	242.490,41	671.400,00	2.284.520,33	928.885,18
			0,00	295.341,25	198.864,68	2.441.764,82	2.210.575,94	231.188,88
07.01.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.009.000,00	212.400,00	0,00	1.033.050,00	0,00	3.370.650,00
			0,00	125.800,00	242.490,41	671.400,00	2.284.520,33	928.885,18
			0,00	295.341,25	198.864,68	2.441.764,82	2.210.575,94	231.188,88
07.01.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
07.01.02.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
07.01.02.12.306.2208.2062	Manut. Merenda Escolar do Ensino Infantil		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00320	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	20.854,40	0,00	59.067,60	72.417,71
			0,00	10.273,28	20.854,40	67.582,29	59.067,60	8.514,69
07.01.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.869.000,00	212.400,00	0,00	1.033.050,00	0,00	3.230.650,00
			0,00	125.800,00	221.636,01	671.400,00	2.225.452,73	856.467,47
			0,00	285.067,97	178.010,28	2.374.182,53	2.151.508,34	222.674,19
07.01.02.12.365.0200.0000	ENSINO INFANTIL EM CRECHE		1.054.000,00	31.900,00	0,00	337.950,00	0,00	1.165.850,00
			0,00	37.900,00	74.120,11	226.100,00	827.613,91	288.931,53
			0,00	84.704,27	69.163,48	876.918,47	802.322,50	74.595,97
07.01.02.12.365.0200.2063	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche		874.000,00	31.900,00	0,00	236.950,00	0,00	905.850,00
			0,00	37.900,00	74.120,11	205.100,00	736.858,91	125.681,53
			0,00	78.709,27	69.163,48	780.168,47	711.567,50	68.600,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		874.000,00	31.900,00	0,00	236.950,00	0,00	905.850,00
			0,00	37.900,00	74.120,11	205.100,00	736.858,91	125.681,53
			0,00	78.709,27	69.163,48	780.168,47	711.567,50	68.600,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		802.000,00	31.900,00	0,00	181.900,00	0,00	787.700,00
			0,00	29.000,00	73.992,11	196.200,00	710.758,50	76.941,50
			0,00	73.992,11	69.078,48	710.758,50	687.368,36	23.390,14
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		699.000,00	31.900,00	0,00	109.900,00	0,00	645.700,00
			0,00	29.000,00	62.509,96	163.200,00	595.612,09	50.087,91
			0,00	62.509,96	57.066,33	595.612,09	583.704,10	11.907,99
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00321	173.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	0,00	169.800,00
			0,00	3.000,00	14.361,52	34.200,00	149.565,17	20.234,83
			0,00	14.361,52	14.361,52	149.565,17	149.565,17	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00322	500.000,00	30.900,00	0,00	63.900,00	0,00	435.900,00
			0,00	26.000,00	42.704,81	128.000,00	432.285,35	3.614,65
			0,00	42.704,81	42.704,81	432.285,35	425.820,99	6.464,36
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00323	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00325	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	5.443,63	0,00	13.761,57	8.238,43
			0,00	5.443,63	0,00	13.761,57	8.317,94	5.443,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	142.000,00		
		0,00	0,00	11.482,15	33.000,00	115.146,41	26.853,59		
		0,00	11.482,15	12.012,15	115.146,41	103.664,26	11.482,15		
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais F. 00326	103.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	142.000,00		
		0,00	0,00	11.482,15	33.000,00	115.146,41	26.853,59		
		0,00	11.482,15	12.012,15	115.146,41	103.664,26	11.482,15		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	55.050,00	0,00	118.150,00		
		0,00	8.900,00	128,00	8.900,00	26.100,41	48.740,03		
		0,00	4.717,16	85,00	69.409,97	24.199,14	45.210,83		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	55.050,00	0,00	118.150,00		
		0,00	8.900,00	128,00	8.900,00	26.100,41	48.740,03		
		0,00	4.717,16	85,00	69.409,97	24.199,14	45.210,83		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00327	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. 00328	30.000,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	68.850,00		
		0,00	0,00	128,00	0,00	9.303,48	16.325,96		
		0,00	4.628,16	85,00	52.524,04	9.175,48	43.348,56		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00330	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. 00331	32.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	39.300,00		
		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	16.796,93	22.414,07		
		0,00	89,00	0,00	16.885,93	15.023,66	1.862,27		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00332	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		
07.01.02.12.365.0200.3023	Investimentos Ensino Infantil - Creche	180.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	260.000,00		
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.755,00	163.250,00		
		0,00	5.995,00	0,00	96.750,00	90.755,00	5.995,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	260.000,00		
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.755,00	163.250,00		
		0,00	5.995,00	0,00	96.750,00	90.755,00	5.995,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	260.000,00		
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.755,00	163.250,00		
		0,00	5.995,00	0,00	96.750,00	90.755,00	5.995,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	260.000,00		
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.755,00	163.250,00		
		0,00	5.995,00	0,00	96.750,00	90.755,00	5.995,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00333	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	229.000,00	
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.755,00	138.245,00	
			0,00	0,00	0,00	90.755,00	90.755,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00334	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00	
			0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	
07.01.02.12.365.0201.0000	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA		1.805.000,00	180.500,00	0,00	695.100,00	0,00	2.054.800,00	
			0,00	87.900,00	147.515,90	445.300,00	1.397.838,82	557.535,94	
			0,00	200.363,70	108.846,80	1.497.264,06	1.349.185,84	148.078,22	
07.01.02.12.365.0201.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola		1.608.000,00	20.000,00	0,00	289.600,00	0,00	1.526.200,00	
			0,00	76.400,00	100.268,86	371.400,00	1.173.866,60	299.247,86	
			0,00	106.875,60	102.849,76	1.226.952,14	1.166.463,62	60.488,52	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.608.000,00	20.000,00	0,00	289.600,00	0,00	1.526.200,00	
			0,00	76.400,00	100.268,86	371.400,00	1.173.866,60	299.247,86	
			0,00	106.875,60	102.849,76	1.226.952,14	1.166.463,62	60.488,52	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.497.000,00	20.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.237.600,00	
			0,00	66.400,00	97.175,30	361.400,00	1.025.327,37	212.272,63	
			0,00	97.175,30	100.230,29	1.025.327,37	1.018.916,39	6.410,98	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.427.000,00	20.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.222.000,00	
			0,00	45.000,00	97.175,30	307.000,00	1.025.327,37	196.672,63	
			0,00	97.175,30	100.230,29	1.025.327,37	1.018.916,39	6.410,98	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00335	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
			0,00	45.000,00	28.214,65	105.000,00	292.068,03	62.931,97	
			0,00	28.214,65	28.214,65	292.068,03	292.068,03	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00336	870.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	740.000,00	
			0,00	0,00	62.549,67	200.000,00	667.905,96	72.094,04	
			0,00	62.549,67	63.874,39	667.905,96	667.905,96	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00337	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	4.922,30	0,00	46.676,31	30.323,69	
			0,00	4.922,30	4.922,30	46.676,31	41.754,01	4.922,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00338	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. 00339	15.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	1.488,68	2.000,00	18.677,07	26.322,93	
			0,00	1.488,68	3.218,95	18.677,07	17.188,39	1.488,68	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
			0,00	21.400,00	0,00	54.400,00	0,00	15.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00340	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
			0,00	21.400,00	0,00	54.400,00	0,00	15.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	288.600,00	
			0,00	10.000,00	3.093,56	10.000,00	148.539,23	86.975,23	
			0,00	9.700,30	2.619,47	201.624,77	147.547,23	54.077,54	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	288.600,00	
			0,00	10.000,00	3.093,56	10.000,00	148.539,23	86.975,23	
			0,00	9.700,30	2.619,47	201.624,77	147.547,23	54.077,54	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00341	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. 00342	81.000,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	238.600,00	
			0,00	10.000,00	223,90	10.000,00	120.658,71	64.855,75	
			0,00	6.830,64	549,81	173.744,25	120.466,71	53.277,54	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00344	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	2.709,66	0,00	26.280,52	14.719,48	
			0,00	2.709,66	2.069,66	26.280,52	25.640,52	640,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	160,00	0,00	1.600,00	3.400,00	
			0,00	160,00	0,00	1.600,00	1.440,00	160,00	
07.01.02.12.365.0201.2065	Manut. e Reformas Unidades Escolares Ensino Infantil		94.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	92.000,00	
			0,00	8.000,00	5.997,04	15.000,00	15.451,73	76.548,27	
			0,00	5.898,40	5.997,04	15.451,73	15.451,73	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	92.000,00		
		0,00	8.000,00	5.997,04	15.000,00	15.451,73	76.548,27		
		0,00	5.898,40	5.997,04	15.451,73	15.451,73	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00347	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00348	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. 00349	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	60.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	71.000,00		
		0,00	0,00	5.997,04	2.000,00	15.451,73	55.548,27		
		0,00	5.898,40	5.997,04	15.451,73	15.451,73	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	71.000,00		
		0,00	0,00	5.997,04	2.000,00	15.451,73	55.548,27		
		0,00	5.898,40	5.997,04	15.451,73	15.451,73	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00350	15.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	28.000,00		
			0,00	0,00	5.997,04	0,00	12.656,27		
			0,00	5.898,40	5.997,04	15.343,73	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00352	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.892,00		
			0,00	0,00	0,00	108,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.02.12.365.0201.3024	Investimentos Ensino Infantil Pré Escola	103.000,00	152.500,00	0,00	392.500,00	0,00	436.600,00	
		0,00	3.500,00	41.250,00	58.900,00	208.520,49	181.739,81	
		0,00	87.589,70	0,00	254.860,19	167.270,49	87.589,70	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	152.500,00	0,00	392.500,00	0,00	436.600,00	
		0,00	3.500,00	41.250,00	58.900,00	208.520,49	181.739,81	
		0,00	87.589,70	0,00	254.860,19	167.270,49	87.589,70	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	103.000,00	152.500,00	0,00	392.500,00	0,00	436.600,00	
		0,00	3.500,00	41.250,00	58.900,00	208.520,49	181.739,81	
		0,00	87.589,70	0,00	254.860,19	167.270,49	87.589,70	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	152.500,00	0,00	392.500,00	0,00	436.600,00	
		0,00	3.500,00	41.250,00	58.900,00	208.520,49	181.739,81	
		0,00	87.589,70	0,00	254.860,19	167.270,49	87.589,70	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00353	59.000,00	149.000,00	0,00	289.500,00	0,00	308.600,00	
		0,00	0,00	0,00	39.900,00	146.984,49	161.615,51	
		0,00	0,00	0,00	146.984,49	146.984,49	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00354	25.000,00	3.500,00	0,00	103.000,00	0,00	128.000,00	
		0,00	0,00	41.250,00	0,00	61.536,00	20.124,30	
		0,00	87.589,70	0,00	107.875,70	20.286,00	87.589,70	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00355	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.02.12.365.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	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	
07.01.02.12.365.1203.2066	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00356	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00357	1.000,00	0,00	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. 00358	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00359	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
07.01.03.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.604.000,00	156.000,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	4.401.244,00
			0,00	472.800,00	229.000,93	1.153.656,00	2.555.081,46	0,00	1.642.569,53
			0,00	385.134,45	262.619,40	2.758.674,47	2.482.689,95	0,00	275.984,52
07.01.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		4.604.000,00	156.000,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	4.401.244,00
			0,00	472.800,00	229.000,93	1.153.656,00	2.555.081,46	0,00	1.642.569,53
			0,00	385.134,45	262.619,40	2.758.674,47	2.482.689,95	0,00	275.984,52
07.01.03.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71
07.01.03.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71
07.01.03.12.306.2208.2067	Manut. Merenda Ens. Fundamental		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	0,00	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	0,00	7.058,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00360	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	17.395,20	0,00	58.342,81	94.598,48
			0,00	8.742,12	17.395,20	65.401,52	58.342,81	7.058,71
07.01.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.444.000,00	156.000,00	0,00	950.900,00	0,00	4.241.244,00
			0,00	472.800,00	211.605,73	1.153.656,00	2.496.738,65	1.547.971,05
			0,00	376.392,33	245.224,20	2.693.272,95	2.424.347,14	268.925,81
07.01.03.12.361.0202.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.489.000,00	2.000,00	0,00	117.800,00	0,00	1.088.700,00
			0,00	323.800,00	14.746,81	518.100,00	314.647,45	774.052,55
			0,00	14.746,81	14.746,96	314.647,45	311.171,13	3.476,32
07.01.03.12.361.0202.2068	Manutenção do Transporte Escolar		1.339.000,00	2.000,00	0,00	117.800,00	0,00	938.700,00
			0,00	323.800,00	14.746,81	518.100,00	314.647,45	624.052,55
			0,00	14.746,81	14.746,96	314.647,45	311.171,13	3.476,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.339.000,00	2.000,00	0,00	117.800,00	0,00	938.700,00
			0,00	323.800,00	14.746,81	518.100,00	314.647,45	624.052,55
			0,00	14.746,81	14.746,96	314.647,45	311.171,13	3.476,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.000,00	2.000,00	0,00	87.800,00	0,00	141.300,00
			0,00	2.000,00	14.746,81	94.500,00	116.655,69	24.644,31
			0,00	14.746,81	14.746,96	116.655,69	113.179,37	3.476,32
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	2.000,00	0,00	87.800,00	0,00	141.300,00
			0,00	2.000,00	14.746,81	94.500,00	116.655,69	24.644,31
			0,00	14.746,81	14.746,96	116.655,69	113.179,37	3.476,32
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00361	34.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	1.561,85	23.000,00	23.991,13	8.008,87
			0,00	1.561,85	1.562,00	23.991,13	22.429,28	1.561,85
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00362	100.000,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	92.300,00
			0,00	2.000,00	11.270,49	71.500,00	87.969,00	4.331,00
			0,00	11.270,49	11.270,49	87.969,00	87.969,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00363	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. 00364	12.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	1.914,47	0,00	4.695,56	10.304,44
			0,00	1.914,47	1.914,47	4.695,56	2.781,09	1.914,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.191.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	797.400,00
			0,00	321.800,00	0,00	423.600,00	197.991,76	599.408,24
			0,00	0,00	0,00	197.991,76	197.991,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	797.400,00		
		0,00	321.800,00	0,00	423.600,00	197.991,76	599.408,24		
		0,00	0,00	0,00	197.991,76	197.991,76	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00365	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. 00366	173.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	145.000,00		
		0,00	50.000,00	0,00	58.000,00	43.101,27	101.898,73		
		0,00	0,00	0,00	43.101,27	43.101,27	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00368	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. 00369	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,00		
		0,00	271.800,00	0,00	365.600,00	154.890,49	484.509,51		
		0,00	0,00	0,00	154.890,49	154.890,49	0,00		
07.01.03.12.361.0202.3025	aquisição Veículo Transporte Escolar	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00370	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07.01.03.12.361.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	2.955.000,00	154.000,00	0,00	833.100,00	0,00	3.152.544,00		
		0,00	149.000,00	196.858,92	635.556,00	2.182.091,20	773.918,50		
		0,00	361.645,52	230.477,24	2.378.625,50	2.113.176,01	265.449,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.03.12.361.1203.2069	Manutenção Reformas Uni. Escolares do Ensino Fundamental	93.000,00	0,00	0,00	47.850,00	0,00	103.000,00	
		0,00	0,00	1.745,00	37.850,00	61.388,85	41.611,15	
		0,00	1.745,00	1.745,00	61.388,85	59.643,85	1.745,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	47.850,00	0,00	103.000,00	
		0,00	0,00	1.745,00	37.850,00	61.388,85	41.611,15	
		0,00	1.745,00	1.745,00	61.388,85	59.643,85	1.745,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	21.150,00	
		0,00	0,00	1.745,00	22.850,00	18.898,11	2.251,89	
		0,00	1.745,00	1.745,00	18.898,11	17.153,11	1.745,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	21.150,00	
		0,00	0,00	1.745,00	22.850,00	18.898,11	2.251,89	
		0,00	1.745,00	1.745,00	18.898,11	17.153,11	1.745,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00371	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.745,00	0,00	18.898,11	1.101,89	
		0,00	1.745,00	1.745,00	18.898,11	17.153,11	1.745,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00372	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00373	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	81.850,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	42.490,74	39.359,26	
		0,00	0,00	0,00	42.490,74	42.490,74	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	81.850,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	42.490,74	39.359,26	
		0,00	0,00	0,00	42.490,74	42.490,74	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00375	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,30	5.343,70	
		0,00	0,00	0,00	16.656,30	16.656,30	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00376	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00377	35.000,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	55.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,44	30.015,56
			0,00	0,00	0,00	25.834,44	25.834,44	0,00
07.01.03.12.361.1203.2070	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Fundamental		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	58.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00379	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00380	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00381	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,00
			0,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	26.994,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		2.610.000,00	132.000,00	0,00	554.050,00	0,00	2.640.550,00
			0,00	149.000,00	195.113,92	523.500,00	2.037.361,15	563.964,35
			0,00	202.590,72	193.879,00	2.076.585,65	1.970.190,96	106.394,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.610.000,00	132.000,00	0,00	554.050,00	0,00	2.640.550,00
			0,00	149.000,00	195.113,92	523.500,00	2.037.361,15	563.964,35
			0,00	202.590,72	193.879,00	2.076.585,65	1.970.190,96	106.394,69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.398.000,00	132.000,00	0,00	433.000,00	0,00	2.359.000,00
			0,00	120.000,00	190.434,33	472.000,00	1.885.822,53	473.177,47
			0,00	190.434,33	190.564,41	1.885.822,53	1.820.204,34	65.618,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.000,00	115.000,00	0,00	351.000,00	0,00	2.120.000,00			
		0,00	120.000,00	170.160,87	467.000,00	1.675.706,99	444.293,01			
		0,00	170.160,87	169.076,27	1.675.706,99	1.630.362,26	45.344,73			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00382	748.000,00	68.000,00	0,00	239.000,00	0,00	814.000,00		
			0,00	0,00	77.028,44	173.000,00	77.368,42			
			0,00	77.028,44	76.753,03	736.631,58	9.094,22			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00383	1.317.000,00	28.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.121.000,00		
			0,00	115.000,00	74.427,65	246.000,00	332.524,96			
			0,00	74.427,65	72.768,31	788.475,04	17.545,73			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00384	110.000,00	14.000,00	0,00	51.000,00	0,00	131.000,00		
			0,00	0,00	13.312,40	30.000,00	10.854,29			
			0,00	13.312,40	13.110,46	120.145,71	13.312,40			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00386	56.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	49.000,00		
			0,00	5.000,00	5.392,38	18.000,00	18.545,34			
			0,00	5.392,38	6.444,47	30.454,66	5.392,38			
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	17.000,00	0,00	82.000,00	0,00	239.000,00		
			0,00	0,00	20.273,46	5.000,00	28.884,46			
			0,00	20.273,46	21.488,14	210.115,54	20.273,46			
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00387	162.000,00	17.000,00	0,00	82.000,00	0,00	239.000,00		
			0,00	0,00	20.273,46	5.000,00	28.884,46			
			0,00	20.273,46	21.488,14	210.115,54	20.273,46			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.000,00	0,00	0,00	121.050,00	0,00	281.550,00		
			0,00	29.000,00	4.679,59	51.500,00	90.786,88			
			0,00	12.156,39	3.314,59	190.763,12	40.776,50			
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00388	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	0,00	0,00	121.050,00	0,00	261.550,00		
			0,00	29.000,00	4.679,59	51.500,00	70.786,88			
			0,00	12.156,39	3.314,59	190.763,12	40.776,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00389	77.000,00	0,00	0,00	103.050,00	0,00	163.050,00	
			0,00	17.000,00	192,00	17.000,00	98.695,53	25.189,97	
			0,00	7.608,80	187,00	137.860,03	98.503,53	39.356,50	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00391	72.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	59.500,00	
			0,00	0,00	0,00	22.500,00	29.618,00	29.882,00	
			0,00	0,00	0,00	29.618,00	29.618,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00392	41.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	
			0,00	12.000,00	4.407,59	12.000,00	22.425,09	11.514,91	
			0,00	4.467,59	3.127,59	22.485,09	21.145,09	1.340,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00393	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	3.200,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
07.01.03.12.361.1203.3026	Constr. e Ampli. Unidades Escol. Ensino Fundamental		150.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.200,00	57.924,20	86.075,80	
			0,00	0,00	34.853,24	57.924,20	57.924,20	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.200,00	57.924,20	86.075,80	
			0,00	0,00	34.853,24	57.924,20	57.924,20	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.200,00	57.924,20	86.075,80	
			0,00	0,00	34.853,24	57.924,20	57.924,20	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.200,00	57.924,20	86.075,80	
			0,00	0,00	34.853,24	57.924,20	57.924,20	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00394	150.000,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.200,00	57.924,20	86.075,80	
			0,00	0,00	34.853,24	57.924,20	57.924,20	0,00	
07.01.03.12.361.1203.3027	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental		30.000,00	22.000,00	0,00	190.000,00	0,00	206.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.417,00	23.273,20	
			0,00	157.309,80	0,00	182.726,80	25.417,00	157.309,80	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	22.000,00	0,00	190.000,00	0,00	206.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.417,00	23.273,20	
			0,00	157.309,80	0,00	182.726,80	25.417,00	157.309,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	22.000,00	0,00	190.000,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.417,00	23.273,20	
		0,00	157.309,80	0,00	182.726,80	25.417,00	157.309,80	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	22.000,00	0,00	190.000,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.417,00	23.273,20	
		0,00	157.309,80	0,00	182.726,80	25.417,00	157.309,80	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00395	30.000,00	22.000,00	0,00	190.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.417,00	
			0,00	157.309,80	0,00	182.726,80	25.417,00	
07.01.04.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO		46.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
			0,00	0,00	3.938,00	6.000,00	27.468,60	
			0,00	7.293,50	938,00	35.156,50	21.468,60	
07.01.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		46.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
			0,00	0,00	3.938,00	6.000,00	27.468,60	
			0,00	7.293,50	938,00	35.156,50	21.468,60	
07.01.04.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
07.01.04.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
07.01.04.12.306.2208.2072	Manutenção Programa Merenda Escola Profissionalizante		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00396	24.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	938,00	3.000,00	9.468,60	
			0,00	4.293,50	938,00	17.156,50	9.468,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.04.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO	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
07.01.04.12.362.2209.0000	APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO MEDIO, SUPERIOR E FUNDAMENTAL	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
07.01.04.12.362.2209.2073	Concessão de Bolsa de Estudo p/ Ensino Médio	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
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes	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
07.01.04.12.363.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
07.01.04.12.363.1205.0000	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
07.01.04.12.363.1205.2074	Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00		
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00398	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00		
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	14.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00		
07.01.05.00.000.0000.0000	ENSINO ESPECIAL	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
07.01.05.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
07.01.05.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
07.01.05.12.367.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
07.01.05.12.367.2207.2075	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00	12.000,00	0,00	99.000,00	0,00	253.000,00		
		0,00	2.000,00	15.203,39	89.000,00	158.286,27	94.713,73		
		0,00	15.203,39	14.680,89	158.286,27	150.473,77	7.812,50		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	12.000,00	0,00	46.000,00	0,00	151.000,00		
		0,00	2.000,00	10.003,39	62.000,00	105.286,27	45.713,73		
		0,00	10.003,39	9.480,89	105.286,27	102.673,77	2.612,50		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	12.000,00	0,00	46.000,00	0,00	146.000,00		
		0,00	2.000,00	10.003,39	62.000,00	105.286,27	40.713,73		
		0,00	10.003,39	9.480,89	105.286,27	102.673,77	2.612,50		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00399	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	2.612,50	7.000,00	23.215,27	13.784,73		
		0,00	2.612,50	2.090,00	23.215,27	20.602,77	2.612,50		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00400	140.000,00	12.000,00	0,00	19.000,00	0,00	104.000,00		
		0,00	2.000,00	7.390,89	55.000,00	82.071,00	21.929,00		
		0,00	7.390,89	7.390,89	82.071,00	82.071,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00401	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. 00402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00403	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	
3.1.9.1.00.00	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	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00404	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		76.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	102.000,00	
			0,00	0,00	5.200,00	27.000,00	53.000,00	49.000,00	
			0,00	5.200,00	5.200,00	53.000,00	47.800,00	5.200,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		70.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	96.000,00	
			0,00	0,00	5.200,00	27.000,00	53.000,00	43.000,00	
			0,00	5.200,00	5.200,00	53.000,00	47.800,00	5.200,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00405	70.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	96.000,00	
			0,00	0,00	5.200,00	27.000,00	53.000,00	43.000,00	
			0,00	5.200,00	5.200,00	53.000,00	47.800,00	5.200,00	
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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00406	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00410	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
07.01.06.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.06.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.06.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.06.12.366.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.06.12.366.2207.2076	Manutenção Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	41.000,00
			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	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00411	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00412	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00416	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00418	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. 00419	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	
07.01.06.12.366.2207.3028	Investimentos no Ensino de Jovens e Adultos - EJA		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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. 00420 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
07.03.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.364.1208.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.364.1208.2077	Programa de Apoio ao Transporte Estudantes Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00421	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes	F. 00422	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	
07.03.01.12.364.1208.2078	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Superior		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00423	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. 00424	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00428	1.000,00	0,00	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		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00430	1.000,00	0,00	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. 00431	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.687.000,00	1.245.950,00	26,97	7.642.010,00	13.106,57	19.658.877,00			
		0,00	608.950,00	1.851.759,23	4.670.133,00	13.918.742,58	5.010.223,50			
		0,00	1.990.922,32	1.774.237,59	14.661.760,07	12.721.554,77	1.927.098,73			
08.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.822.000,00	139.500,00	0,00	1.055.170,00	0,00	2.587.170,00			
		0,00	75.000,00	218.153,15	290.000,00	2.196.464,87	323.518,33			
		0,00	279.153,62	218.370,01	2.263.651,67	1.983.941,12	279.710,55			
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN DE SAÚDE	1.822.000,00	139.500,00	0,00	1.055.170,00	0,00	2.587.170,00			
		0,00	75.000,00	218.153,15	290.000,00	2.196.464,87	323.518,33			
		0,00	279.153,62	218.370,01	2.263.651,67	1.983.941,12	279.710,55			
08.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.822.000,00	139.500,00	0,00	1.055.170,00	0,00	2.587.170,00			
		0,00	75.000,00	218.153,15	290.000,00	2.196.464,87	323.518,33			
		0,00	279.153,62	218.370,01	2.263.651,67	1.983.941,12	279.710,55			
08.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.000,00	89.500,00	0,00	299.170,00	0,00	908.170,00			
		0,00	25.000,00	57.585,85	34.000,00	676.867,68	164.115,52			
		0,00	118.586,32	59.473,92	744.054,48	624.911,23	119.143,25			
08.01.01.10.122.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE	643.000,00	89.500,00	0,00	299.170,00	0,00	908.170,00			
		0,00	25.000,00	57.585,85	34.000,00	676.867,68	164.115,52			
		0,00	118.586,32	59.473,92	744.054,48	624.911,23	119.143,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
08.01.01.10.122.2210.2079	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	608.000,00	25.000,00	0,00	84.000,00	0,00	658.000,00			
		0,00	25.000,00	55.545,85	34.000,00	526.183,68	129.621,52			
		0,00	54.086,32	57.433,92	528.378,48	478.371,23	50.007,25			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	608.000,00	25.000,00	0,00	84.000,00	0,00	658.000,00			
		0,00	25.000,00	55.545,85	34.000,00	526.183,68	129.621,52			
		0,00	54.086,32	57.433,92	528.378,48	478.371,23	50.007,25			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.000,00	25.000,00	0,00	81.000,00	0,00	520.000,00			
		0,00	0,00	46.886,45	9.000,00	458.654,21	61.345,79			
		0,00	46.886,45	47.749,56	458.654,21	411.767,76	46.886,45			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.000,00	25.000,00	0,00	81.000,00	0,00	520.000,00			
		0,00	0,00	46.886,45	9.000,00	458.654,21	61.345,79			
		0,00	46.886,45	47.749,56	458.654,21	411.767,76	46.886,45			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00432	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00			
			0,00	0,00	2.960,80	0,00	24.318,80			
			0,00	2.960,80	2.090,00	14.681,20	2.960,80			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00433	389.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	455.000,00			
			0,00	0,00	40.371,12	9.000,00	35.790,96			
			0,00	40.371,12	44.796,31	419.209,04	40.371,12			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00434	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. 00435	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	25.000,00			
			0,00	0,00	3.554,53	0,00	236,03			
			0,00	3.554,53	863,25	24.763,97	3.554,53			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	0,00	0,00	3.000,00	138.000,00			
			0,00	25.000,00	8.659,40	25.000,00	68.275,73			
			0,00	7.199,87	9.684,36	69.724,27	3.120,80			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	0,00	0,00	3.000,00	138.000,00			
			0,00	25.000,00	8.659,40	25.000,00	68.275,73			
			0,00	7.199,87	9.684,36	69.724,27	3.120,80			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00436	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			
			0,00	0,00	150,00	0,00	16.323,00			
			0,00	150,00	150,00	1.677,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00437	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
			0,00	0,00	5.376,78	0,00	5.932,80			
			0,00	3.839,25	5.658,78	20.067,20	2.036,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00438	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	586,16	7.413,84
			0,00	0,00	0,00	586,16	586,16	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00439	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00440	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	2.206,62	0,00	39.095,91	28.746,09
			0,00	2.284,62	3.875,58	39.253,91	39.095,91	158,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00441	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	926,00	0,00	8.140,00	1.860,00
			0,00	926,00	0,00	8.140,00	7.214,00	926,00
08.01.01.10.122.2210.2080	Qualificação dos Profissionais de Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00443	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
08.01.01.10.122.2210.3029	Equipamentos e Material Permanente S.MS.		30.000,00	64.500,00	0,00	215.170,00	0,00	245.170,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	150.684,00	29.494,00
			0,00	64.500,00	2.040,00	215.676,00	146.540,00	69.136,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	64.500,00	0,00	215.170,00	0,00	245.170,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	150.684,00	29.494,00
			0,00	64.500,00	2.040,00	215.676,00	146.540,00	69.136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	64.500,00	0,00	215.170,00	0,00	245.170,00	
		0,00	0,00	2.040,00	0,00	150.684,00	29.494,00	
		0,00	64.500,00	2.040,00	215.676,00	146.540,00	69.136,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	64.500,00	0,00	215.170,00	0,00	245.170,00	
		0,00	0,00	2.040,00	0,00	150.684,00	29.494,00	
		0,00	64.500,00	2.040,00	215.676,00	146.540,00	69.136,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00444	30.000,00	64.500,00	0,00	215.170,00	0,00	245.170,00
			0,00	0,00	2.040,00	0,00	150.684,00	29.494,00
			0,00	64.500,00	2.040,00	215.676,00	146.540,00	69.136,00
08.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.179.000,00	50.000,00	0,00	756.000,00	0,00	1.679.000,00
			0,00	50.000,00	160.567,30	256.000,00	1.519.597,19	159.402,81
			0,00	160.567,30	158.896,09	1.519.597,19	1.359.029,89	160.567,30
08.01.01.10.272.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE		1.179.000,00	50.000,00	0,00	756.000,00	0,00	1.679.000,00
			0,00	50.000,00	160.567,30	256.000,00	1.519.597,19	159.402,81
			0,00	160.567,30	158.896,09	1.519.597,19	1.359.029,89	160.567,30
08.01.01.10.272.2210.2081	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde		1.179.000,00	50.000,00	0,00	756.000,00	0,00	1.679.000,00
			0,00	50.000,00	160.567,30	256.000,00	1.519.597,19	159.402,81
			0,00	160.567,30	158.896,09	1.519.597,19	1.359.029,89	160.567,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.179.000,00	50.000,00	0,00	756.000,00	0,00	1.679.000,00
			0,00	50.000,00	160.567,30	256.000,00	1.519.597,19	159.402,81
			0,00	160.567,30	158.896,09	1.519.597,19	1.359.029,89	160.567,30
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.139.000,00	50.000,00	0,00	455.000,00	0,00	1.338.000,00
			0,00	50.000,00	129.846,95	256.000,00	1.217.587,99	120.412,01
			0,00	129.846,95	129.358,71	1.217.587,99	1.087.741,04	129.846,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	563.000,00
			0,00	0,00	66.349,68	206.000,00	562.233,85	766,15
			0,00	66.349,68	61.942,01	562.233,85	495.884,17	66.349,68
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00445	644.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	563.000,00
			0,00	0,00	66.349,68	206.000,00	562.233,85	766,15
			0,00	66.349,68	61.942,01	562.233,85	495.884,17	66.349,68
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	775.000,00
			0,00	50.000,00	63.497,27	50.000,00	655.354,14	119.645,86
			0,00	63.497,27	67.416,70	655.354,14	591.856,87	63.497,27
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00446	495.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	775.000,00
			0,00	50.000,00	63.497,27	50.000,00	655.354,14	119.645,86
			0,00	63.497,27	67.416,70	655.354,14	591.856,87	63.497,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	341.000,00	
		0,00	0,00	30.720,35	0,00	302.009,20	38.990,80	
		0,00	30.720,35	29.537,38	302.009,20	271.288,85	30.720,35	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	341.000,00	
		0,00	0,00	30.720,35	0,00	302.009,20	38.990,80	
		0,00	30.720,35	29.537,38	302.009,20	271.288,85	30.720,35	
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 01017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	437,58	0,00	1.791,08	
			0,00	437,58	437,58	3.208,92	437,58	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00447	40.000,00	0,00	0,00	296.000,00	336.000,00	
			0,00	0,00	30.282,77	0,00	37.199,72	
			0,00	30.282,77	29.099,80	298.800,28	30.282,77	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.865.000,00	1.106.450,00	26,97	6.586.840,00	13.106,57	17.071.707,00
			0,00	533.950,00	1.633.606,08	4.380.133,00	11.722.277,71	4.686.705,17
			0,00	1.711.768,70	1.555.867,58	12.398.108,40	10.737.613,65	1.647.388,18
08.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.865.000,00	1.106.450,00	26,97	6.586.840,00	13.106,57	17.071.707,00
			0,00	533.950,00	1.633.606,08	4.380.133,00	11.722.277,71	4.686.705,17
			0,00	1.711.768,70	1.555.867,58	12.398.108,40	10.737.613,65	1.647.388,18
08.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		14.865.000,00	1.106.450,00	26,97	6.586.840,00	13.106,57	17.071.707,00
			0,00	533.950,00	1.633.606,08	4.380.133,00	11.722.277,71	4.686.705,17
			0,00	1.711.768,70	1.555.867,58	12.398.108,40	10.737.613,65	1.647.388,18
08.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
			0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	346,35
08.02.01.10.122.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
			0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	346,35
08.02.01.10.122.2210.2082	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
			0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	346,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
			0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	346,35
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
			0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	346,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,65
		0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	346,35
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00448	1.000,00	0,00	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. 00449	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	4.653,65
		0,00	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	346,35
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00450	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00451	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00452	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
08.02.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.702.000,00	340.400,00	0,00	2.709.520,00	0,00	0,00	7.000.900,00
		0,00	261.900,00	670.692,58	2.410.620,00	5.088.020,28	0,00	1.754.254,54
		0,00	615.632,22	570.761,23	5.246.645,46	4.596.056,97	0,00	650.588,49
08.02.01.10.301.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)	6.657.000,00	340.400,00	0,00	2.709.520,00	0,00	0,00	6.955.900,00
		0,00	261.900,00	668.606,57	2.410.620,00	5.066.464,19	0,00	1.730.810,63
		0,00	613.546,21	568.389,22	5.225.089,37	4.576.586,89	0,00	648.502,48
08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde	849.000,00	28.800,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	854.500,00
		0,00	18.800,00	86.206,39	366.800,00	595.628,48	0,00	215.911,23
		0,00	81.781,80	95.834,78	638.588,77	560.125,76	0,00	78.463,01
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	849.000,00	28.800,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	854.500,00
		0,00	18.800,00	86.206,39	366.800,00	595.628,48	0,00	215.911,23
		0,00	81.781,80	95.834,78	638.588,77	560.125,76	0,00	78.463,01
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	10.000,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	449.300,00
		0,00	3.500,00	35.073,56	267.200,00	347.604,72	0,00	101.695,28
		0,00	35.073,56	37.593,10	347.604,72	312.531,16	0,00	35.073,56
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	10.000,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	449.300,00
		0,00	3.500,00	35.073,56	267.200,00	347.604,72	0,00	101.695,28
		0,00	35.073,56	37.593,10	347.604,72	312.531,16	0,00	35.073,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00453	51.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	42.300,00	
			0,00	3.500,00	2.508,00	20.700,00	10.450,00	31.850,00	
			0,00	2.508,00	2.717,00	10.450,00	7.942,00	2.508,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00454	455.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	400.500,00	
			0,00	0,00	32.565,56	246.500,00	333.825,42	66.674,58	
			0,00	32.565,56	34.876,10	333.825,42	301.259,86	32.565,56	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00456	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,30	2.170,70	
			0,00	0,00	0,00	3.329,30	3.329,30	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.000,00	18.800,00	0,00	165.800,00	0,00	405.200,00	
			0,00	15.300,00	51.132,83	99.600,00	248.023,76	114.215,95	
			0,00	46.708,24	58.241,68	290.984,05	247.594,60	43.389,45	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	18.800,00	0,00	165.800,00	0,00	405.200,00	
			0,00	15.300,00	51.132,83	99.600,00	248.023,76	114.215,95	
			0,00	46.708,24	58.241,68	290.984,05	247.594,60	43.389,45	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00457	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	33,00	0,00	330,00	3.670,00	
			0,00	33,00	33,00	330,00	330,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00458	61.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	17.039,04	23.000,00	22.643,02	36.832,69	
			0,00	1.305,45	16.889,88	23.167,31	22.493,86	673,45	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00459	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00460	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
			0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	3.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00461	200.000,00	18.000,00	0,00	142.000,00	0,00	312.400,00	
			0,00	15.000,00	33.780,79	29.600,00	223.510,74	46.453,26	
			0,00	45.089,79	41.318,80	265.946,74	223.510,74	42.436,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00462	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00	2.500,00	
			0,00	300,00	280,00	300,00	1.540,00	960,00	
			0,00	280,00	0,00	1.540,00	1.260,00	280,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00463	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2084	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.632,91	0,00	2.021,44	13.603,96
			0,00	0,00	1.847,74	2.396,04	2.021,44	374,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.632,91	0,00	2.021,44	13.603,96
			0,00	0,00	1.847,74	2.396,04	2.021,44	374,60
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.632,91	0,00	2.021,44	13.603,96
			0,00	0,00	1.847,74	2.396,04	2.021,44	374,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.632,91	0,00	2.021,44	13.603,96
			0,00	0,00	1.847,74	2.396,04	2.021,44	374,60
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00464	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.632,91	0,00	2.021,44	7.603,96
			0,00	0,00	1.847,74	2.396,04	2.021,44	374,60
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00465	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. 00466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2085	Estratégia Médico Saúde da Familia		4.769.000,00	235.000,00	0,00	1.752.700,00	0,00	4.801.700,00
			0,00	235.000,00	411.108,21	1.720.000,00	3.571.348,44	1.169.205,32
			0,00	425.843,21	377.531,06	3.632.494,68	3.232.500,06	399.994,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.769.000,00	235.000,00	0,00	1.752.700,00	0,00	4.801.700,00
			0,00	235.000,00	411.108,21	1.720.000,00	3.571.348,44	1.169.205,32
			0,00	425.843,21	377.531,06	3.632.494,68	3.232.500,06	399.994,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.623.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	796.000,00
			0,00	180.000,00	51.409,70	1.073.000,00	511.999,17	284.000,83
			0,00	51.409,70	51.475,92	511.999,17	460.589,47	51.409,70
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.503.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	756.000,00
			0,00	180.000,00	51.409,70	993.000,00	511.999,17	244.000,83
			0,00	51.409,70	51.475,92	511.999,17	460.589,47	51.409,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00467	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
			0,00	35.000,00	0,00	465.000,00	0,00	145.000,00	
			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. 00468	691.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	512.000,00	
			0,00	105.000,00	50.009,66	425.000,00	491.067,63	20.932,37	
			0,00	50.009,66	48.268,61	491.067,63	441.057,97	50.009,66	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00469	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00470	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00471	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	1.400,04	3.000,00	20.931,54	27.068,46	
			0,00	1.400,04	3.207,31	20.931,54	19.531,50	1.400,04	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00472	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.146.000,00	235.000,00	0,00	1.506.700,00	0,00	4.005.700,00	
			0,00	55.000,00	359.698,51	647.000,00	3.059.349,27	885.204,49	
			0,00	374.433,51	326.055,14	3.120.495,51	2.771.910,59	348.584,92	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.146.000,00	235.000,00	0,00	1.506.700,00	0,00	4.005.700,00	
			0,00	55.000,00	359.698,51	647.000,00	3.059.349,27	885.204,49	
			0,00	374.433,51	326.055,14	3.120.495,51	2.771.910,59	348.584,92	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	835,00	
			0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00474	440.000,00	5.000,00	0,00	268.700,00	0,00	502.700,00	
			0,00	40.000,00	59.279,88	206.000,00	278.533,62	185.037,34	
			0,00	66.275,68	55.044,32	317.662,66	273.131,57	44.531,09	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00475	118.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	157.000,00	
			0,00	0,00	3.564,00	0,00	43.397,86	112.702,14	
			0,00	4.464,00	3.564,00	44.297,86	43.397,86	900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00477	2.100.000,00	215.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	3.014.000,00
			0,00	0,00	280.736,63	226.000,00	2.560.816,25	453.183,75
			0,00	280.736,63	252.628,82	2.560.816,25	2.280.079,62	280.736,63
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00478	436.000,00	15.000,00	0,00	59.000,00	0,00	280.000,00
			0,00	15.000,00	15.458,00	215.000,00	171.456,54	87.426,26
			0,00	22.297,20	14.818,00	192.573,74	170.816,54	21.757,20
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00479	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	660,00	0,00	4.980,00	7.020,00
			0,00	660,00	0,00	4.980,00	4.320,00	660,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00480	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Fisicas	F. 00481	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa do NASF		541.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406.000,00
			0,00	0,00	21.151,52	145.000,00	211.474,96	194.525,04
			0,00	21.151,52	18.341,30	211.474,96	190.323,44	21.151,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		541.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406.000,00
			0,00	0,00	21.151,52	145.000,00	211.474,96	194.525,04
			0,00	21.151,52	18.341,30	211.474,96	190.323,44	21.151,52
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		399.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	279.000,00
			0,00	0,00	18.367,45	130.000,00	156.887,56	122.112,44
			0,00	18.367,45	15.557,23	156.887,56	138.520,11	18.367,45
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	279.000,00
			0,00	0,00	18.367,45	130.000,00	156.887,56	122.112,44
			0,00	18.367,45	15.557,23	156.887,56	138.520,11	18.367,45
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00482	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	106.000,00
			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. 00483	158.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	168.000,00
			0,00	0,00	18.367,45	0,00	156.887,56	11.112,44
			0,00	18.367,45	15.557,23	156.887,56	138.520,11	18.367,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	2.784,07	15.000,00	54.587,40	72.412,60
			0,00	2.784,07	2.784,07	54.587,40	51.803,33	2.784,07
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	2.784,07	15.000,00	54.587,40	72.412,60
			0,00	2.784,07	2.784,07	54.587,40	51.803,33	2.784,07
3.3.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00488	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. 00489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00490	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	2.784,07	0,00	54.587,40	37.412,60
			0,00	2.784,07	2.784,07	54.587,40	51.803,33	2.784,07
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00491	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS		296.000,00	18.100,00	0,00	84.200,00	0,00	336.000,00
			0,00	8.100,00	26.269,68	44.200,00	247.813,79	80.346,21
			0,00	26.269,68	27.131,48	255.653,79	229.439,11	26.214,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		296.000,00	18.100,00	0,00	84.200,00	0,00	336.000,00
			0,00	8.100,00	26.269,68	44.200,00	247.813,79	80.346,21
			0,00	26.269,68	27.131,48	255.653,79	229.439,11	26.214,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	8.100,00	0,00	70.700,00	0,00	227.600,00			
		0,00	8.100,00	18.294,68	36.100,00	172.364,63	55.235,37			
		0,00	18.294,68	18.836,48	172.364,63	154.069,95	18.294,68			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	8.100,00	0,00	70.700,00	0,00	227.600,00			
		0,00	8.100,00	18.294,68	36.100,00	172.364,63	55.235,37			
		0,00	18.294,68	18.836,48	172.364,63	154.069,95	18.294,68			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00492	87.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	67.600,00		
			0,00	0,00	6.664,47	24.500,00	50.540,64	17.059,36		
			0,00	6.664,47	6.873,47	50.540,64	43.876,17	6.664,47		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00493	104.000,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	149.400,00		
			0,00	8.100,00	9.784,55	9.100,00	113.975,24	35.424,76		
			0,00	9.784,55	10.117,35	113.975,24	104.190,69	9.784,55		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00495	1.000,00	3.000,00	0,00	11.100,00	0,00	9.600,00		
			0,00	0,00	1.845,66	2.500,00	7.848,75	1.751,25		
			0,00	1.845,66	1.845,66	7.848,75	6.003,09	1.845,66		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	10.000,00	0,00	13.500,00	0,00	108.400,00		
			0,00	0,00	7.975,00	8.100,00	75.449,16	25.110,84		
			0,00	7.975,00	8.295,00	83.289,16	75.369,16	7.920,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	10.000,00	0,00	13.500,00	0,00	108.400,00		
			0,00	0,00	7.975,00	8.100,00	75.449,16	25.110,84		
			0,00	7.975,00	8.295,00	83.289,16	75.369,16	7.920,00		
3.3.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00496	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		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	55,00	0,00	143,00	857,00		
			0,00	55,00	55,00	143,00	143,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00498	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,16	1.950,84		
			0,00	0,00	400,00	1.049,16	1.049,16	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00499	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00501	86.000,00	10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	93.500,00	
			0,00	0,00	7.840,00	5.000,00	73.457,00	12.203,00	
			0,00	7.840,00	7.840,00	81.297,00	73.457,00	7.840,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
			0,00	0,00	80,00	1.100,00	800,00	3.100,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
08.02.01.10.301.1209.3030	Aquisição de Veiculos p/ Estratégia de Saúde da Familia		60.000,00	58.500,00	0,00	173.500,00	0,00	183.500,00	
			0,00	0,00	58.500,00	50.000,00	173.500,00	10.000,00	
			0,00	58.500,00	0,00	173.500,00	115.000,00	58.500,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	58.500,00	0,00	173.500,00	0,00	183.500,00	
			0,00	0,00	58.500,00	50.000,00	173.500,00	10.000,00	
			0,00	58.500,00	0,00	173.500,00	115.000,00	58.500,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	58.500,00	0,00	173.500,00	0,00	183.500,00	
			0,00	0,00	58.500,00	50.000,00	173.500,00	10.000,00	
			0,00	58.500,00	0,00	173.500,00	115.000,00	58.500,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	58.500,00	0,00	173.500,00	0,00	183.500,00	
			0,00	0,00	58.500,00	50.000,00	173.500,00	10.000,00	
			0,00	58.500,00	0,00	173.500,00	115.000,00	58.500,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00503	60.000,00	58.500,00	0,00	173.500,00	0,00	183.500,00	
			0,00	0,00	58.500,00	50.000,00	173.500,00	10.000,00	
			0,00	58.500,00	0,00	173.500,00	115.000,00	58.500,00	
08.02.01.10.301.1209.3031	Construção Ampliação Unidades Médicas e Postos de Saude		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00504	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.3032	Aquisição Equipamento Dest. Estratégia Médico Saúde da Família		61.000,00	0,00	0,00	311.820,00	0,00	353.200,00
			0,00	0,00	63.737,86	19.620,00	264.677,08	42.218,87
			0,00	0,00	47.702,86	310.981,13	247.177,08	63.804,05
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		61.000,00	0,00	0,00	311.820,00	0,00	353.200,00
			0,00	0,00	63.737,86	19.620,00	264.677,08	42.218,87
			0,00	0,00	47.702,86	310.981,13	247.177,08	63.804,05
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		61.000,00	0,00	0,00	311.820,00	0,00	353.200,00
			0,00	0,00	63.737,86	19.620,00	264.677,08	42.218,87
			0,00	0,00	47.702,86	310.981,13	247.177,08	63.804,05
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	311.820,00	0,00	353.200,00
			0,00	0,00	63.737,86	19.620,00	264.677,08	42.218,87
			0,00	0,00	47.702,86	310.981,13	247.177,08	63.804,05
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00505	61.000,00	0,00	0,00	311.820,00	0,00	353.200,00
			0,00	0,00	63.737,86	19.620,00	264.677,08	42.218,87
			0,00	0,00	47.702,86	310.981,13	247.177,08	63.804,05
08.02.01.10.301.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	23.443,91
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01
08.02.01.10.301.1210.2088	Manutenção dos Serviços de Odontologia		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	23.443,91
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	23.443,91
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	13.443,91
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	13.443,91
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00506	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 108

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00507	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	2.086,01	0,00	21.556,09	6.443,91	
			0,00	2.086,01	2.372,01	21.556,09	19.470,08	2.086,01	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00511	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. 00512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00514	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	
08.02.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.116.000,00	708.000,00	26,97	3.129.000,00	10.130,19	8.478.500,00	
			0,00	257.000,00	830.520,90	1.766.500,00	5.713.257,62	2.449.894,51	
			0,00	870.289,68	876.071,97	6.038.735,68	5.302.218,93	726.386,56	
08.02.01.10.302.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)		100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
			0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.10.302.1209.3033	Aquisição Veiculo - Ambulancia p/ Saude	100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00515 100.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	10.000,00	
		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.016.000,00	518.000,00	26,97	2.939.000,00	10.130,19	8.278.500,00	
		0,00	257.000,00	640.520,90	1.676.500,00	5.523.257,62	2.439.894,51	
		0,00	680.289,68	686.071,97	5.848.735,68	5.112.218,93	726.386,56	
08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes	730.000,00	24.000,00	26,97	249.000,00	26,97	825.000,00	
		0,00	24.000,00	77.586,65	154.000,00	643.348,45	152.882,06	
		0,00	76.522,10	94.651,38	672.144,91	613.374,75	58.743,19	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.000,00	24.000,00	26,97	249.000,00	26,97	825.000,00	
		0,00	24.000,00	77.586,65	154.000,00	643.348,45	152.882,06	
		0,00	76.522,10	94.651,38	672.144,91	613.374,75	58.743,19	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	0,00	189.000,00	
		0,00	21.000,00	20.430,09	41.000,00	157.807,11	31.192,89	
		0,00	20.430,09	15.287,51	157.807,11	137.377,02	20.430,09	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	0,00	189.000,00	
		0,00	21.000,00	20.430,09	41.000,00	157.807,11	31.192,89	
		0,00	20.430,09	15.287,51	157.807,11	137.377,02	20.430,09	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00516 25.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	8.000,00	10.681,89	8.000,00	52.860,30	2.139,70	
		0,00	10.681,89	5.515,00	52.860,30	42.178,41	10.681,89	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00517 133.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	118.000,00	
		0,00	13.000,00	9.748,20	33.000,00	103.088,04	14.911,96	
		0,00	9.748,20	9.251,45	103.088,04	93.339,84	9.748,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,77	13.141,23	
			0,00	0,00	521,06	1.858,77	1.858,77	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.000,00	8.000,00	26,97	193.000,00	26,97	636.000,00	
			0,00	3.000,00	57.156,56	113.000,00	485.541,34	121.689,17	
			0,00	56.092,01	79.363,87	514.337,80	475.997,73	38.313,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00	8.000,00	26,97	193.000,00	26,97	636.000,00	
			0,00	3.000,00	57.156,56	113.000,00	485.541,34	121.689,17	
			0,00	56.092,01	79.363,87	514.337,80	475.997,73	38.313,10	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00520	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
			0,00	0,00	8.424,00	20.000,00	67.565,00	6.435,00	
			0,00	8.424,00	8.701,04	67.565,00	67.565,00	209,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00521	191.000,00	3.000,00	26,97	168.000,00	26,97	326.000,00	
			0,00	3.000,00	32.111,06	33.000,00	248.895,37	65.998,74	
			0,00	29.609,91	52.974,33	260.028,23	239.560,76	20.440,50	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 01010	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	394,50	0,00	435,00	19.565,00	
			0,00	394,50	394,50	435,00	435,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00523	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	795,21	2.204,79	
			0,00	0,00	0,00	795,21	795,21	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00524	268.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	213.000,00	
			0,00	0,00	16.227,00	60.000,00	167.850,76	27.485,64	
			0,00	17.663,60	17.294,00	185.514,36	167.850,76	17.663,60	
08.02.01.10.302.1210.2090	Consórcio Intermunicipal de Saúde		330.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	0,00	400.000,00	
			0,00	5.000,00	17.464,15	38.000,00	171.614,45	228.385,55	
			0,00	17.464,15	17.464,15	171.614,45	171.614,45	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	0,00	400.000,00	
			0,00	5.000,00	17.464,15	38.000,00	171.614,45	228.385,55	
			0,00	17.464,15	17.464,15	171.614,45	171.614,45	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	0,00	400.000,00	
			0,00	5.000,00	17.464,15	38.000,00	171.614,45	228.385,55	
			0,00	17.464,15	17.464,15	171.614,45	171.614,45	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00526	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	300.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	393.000,00
		0,00	0,00	17.464,15	15.000,00	171.614,45	0,00	221.385,55
		0,00	17.464,15	17.464,15	171.614,45	171.614,45	0,00	0,00
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00527	300.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	0,00	393.000,00
			0,00	0,00	17.464,15	15.000,00	171.614,45	221.385,55
			0,00	17.464,15	17.464,15	171.614,45	171.614,45	0,00
08.02.01.10.302.1210.2091	Manutenção do Hospital Municipal	5.282.000,00	409.000,00	0,00	2.359.500,00	10.103,22	0,00	6.427.500,00
		0,00	228.000,00	507.590,42	1.214.000,00	4.370.464,08	0,00	1.799.848,59
		0,00	548.423,75	530.050,06	4.637.754,63	4.002.442,44	0,00	625.208,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.282.000,00	409.000,00	0,00	2.359.500,00	10.103,22	0,00	6.427.500,00
		0,00	228.000,00	507.590,42	1.214.000,00	4.370.464,08	0,00	1.799.848,59
		0,00	548.423,75	530.050,06	4.637.754,63	4.002.442,44	0,00	625.208,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.105.000,00	314.000,00	0,00	1.665.700,00	0,00	0,00	4.816.700,00
		0,00	228.000,00	364.565,44	954.000,00	3.157.529,88	0,00	1.659.170,12
		0,00	364.565,44	364.745,97	3.157.529,88	2.792.964,44	0,00	364.565,44
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.105.000,00	314.000,00	0,00	1.665.700,00	0,00	0,00	4.816.700,00
		0,00	228.000,00	364.565,44	954.000,00	3.157.529,88	0,00	1.659.170,12
		0,00	364.565,44	364.745,97	3.157.529,88	2.792.964,44	0,00	364.565,44
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00528	2.400.000,00	112.000,00	0,00	868.700,00	0,00	2.388.700,00
			0,00	199.000,00	180.908,69	880.000,00	1.507.746,26	880.953,74
			0,00	180.908,69	188.113,87	1.507.746,26	1.326.837,57	180.908,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00529	1.600.000,00	185.000,00	0,00	738.000,00	0,00	2.318.000,00	
			0,00	15.000,00	152.278,55	20.000,00	1.554.510,62	763.489,38	
			0,00	152.278,55	158.418,78	1.554.510,62	1.402.232,07	152.278,55	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00530	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. 00531	102.000,00	17.000,00	0,00	59.000,00	0,00	107.000,00	
			0,00	14.000,00	31.378,20	54.000,00	95.273,00	11.727,00	
			0,00	31.378,20	18.213,32	95.273,00	63.894,80	31.378,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.177.000,00	95.000,00	0,00	693.800,00	10.103,22	1.610.800,00	
			0,00	0,00	143.024,98	260.000,00	1.212.934,20	140.678,47	
			0,00	183.858,31	165.304,09	1.480.224,75	1.209.478,00	260.643,53	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.000,00	95.000,00	0,00	693.800,00	10.103,22	1.610.800,00	
			0,00	0,00	143.024,98	260.000,00	1.212.934,20	140.678,47	
			0,00	183.858,31	165.304,09	1.480.224,75	1.209.478,00	260.643,53	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00532	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	154,00	0,00	2.880,00	5.120,00	
			0,00	154,00	154,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533	761.000,00	25.000,00	0,00	368.500,00	10.103,22	1.107.500,00	
			0,00	0,00	85.718,86	22.000,00	823.885,26	75.963,73	
			0,00	100.363,69	107.282,90	1.041.639,49	821.978,31	209.557,96	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00535	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00536	398.000,00	70.000,00	0,00	309.300,00	0,00	469.300,00	
			0,00	0,00	55.612,12	238.000,00	372.168,94	48.994,74	
			0,00	81.800,62	56.467,19	420.305,26	370.759,69	49.545,57	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00537	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.540,00	0,00	14.000,00	4.600,00	
			0,00	1.540,00	1.400,00	15.400,00	13.860,00	1.540,00	
08.02.01.10.302.1210.2092	Despesas Com Auxilios em Viagem Para Tratamento Saúde - TFD		220.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	265.000,00	
			0,00	0,00	22.864,60	0,00	218.887,67	46.112,33	
			0,00	22.864,60	26.819,30	218.887,67	218.487,67	400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	265.000,00			
		0,00	0,00	22.864,60	0,00	218.887,67	46.112,33			
		0,00	22.864,60	26.819,30	218.887,67	218.487,67	400,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	265.000,00			
		0,00	0,00	22.864,60	0,00	218.887,67	46.112,33			
		0,00	22.864,60	26.819,30	218.887,67	218.487,67	400,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	265.000,00			
		0,00	0,00	22.864,60	0,00	218.887,67	46.112,33			
		0,00	22.864,60	26.819,30	218.887,67	218.487,67	400,00			
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00538	220.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	265.000,00		
			0,00	0,00	22.864,60	0,00	218.887,67	46.112,33		
			0,00	22.864,60	26.819,30	218.887,67	218.487,67	400,00		
08.02.01.10.302.1210.2093	Manutenção Clínica de Fisioterapia Municipal		82.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	82.000,00		
			0,00	0,00	307,63	11.500,00	14.041,07	67.958,93		
			0,00	307,63	2.379,63	14.041,07	13.961,07	80,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	82.000,00		
			0,00	0,00	307,63	11.500,00	14.041,07	67.958,93		
			0,00	307,63	2.379,63	14.041,07	13.961,07	80,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00539	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00		
			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. 00540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	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. 00541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	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. 00542	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	38.000,00		
		0,00	0,00	307,63	2.500,00	14.041,07	23.958,93		
		0,00	307,63	2.379,63	14.041,07	13.961,07	80,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	38.000,00		
		0,00	0,00	307,63	2.500,00	14.041,07	23.958,93		
		0,00	307,63	2.379,63	14.041,07	13.961,07	80,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00543	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. 00544	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
			0,00	0,00	123,10	2.500,00	12.376,90		
			0,00	123,10	123,10	123,10	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00545	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. 00546	5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	14.500,00		
			0,00	0,00	0,00	11.838,36	2.661,64		
			0,00	0,00	2.152,00	11.838,36	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00547	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	104,53	0,00	1.720,39		
			0,00	104,53	104,53	1.279,61	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	80,00	0,00	4.200,00		
			0,00	80,00	0,00	800,00	80,00		
08.02.01.10.302.1210.2094	Participação Consórcio Urgência e Emerg. - CISNORJE / SAMU		57.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00		
			0,00	0,00	2.816,40	28.164,00	28.836,00		
			0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00		
			0,00	0,00	2.816,40	28.164,00	28.836,00		
			0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00		
			0,00	0,00	2.816,40	28.164,00	28.836,00		
			0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	0,00		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00		
			0,00	0,00	2.816,40	28.164,00	6.836,00		
			0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	2.816,40	0,00	28.164,00	6.836,00	
		0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	28.164,00	0,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	2.816,40	0,00	28.164,00	6.836,00	
		0,00	2.816,40	2.816,40	28.164,00	28.164,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	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	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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	
08.02.01.10.302.1210.2161	Manutenção Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	11.891,05	0,00	76.737,90	37.371,05	
		0,00	11.891,05	11.891,05	88.628,95	64.174,55	24.454,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	11.891,05	0,00	76.737,90	37.371,05	
		0,00	11.891,05	11.891,05	88.628,95	64.174,55	24.454,40	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	11.891,05	0,00	76.737,90	37.371,05	
		0,00	11.891,05	11.891,05	88.628,95	64.174,55	24.454,40	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	11.891,05	0,00	76.737,90	37.371,05	
		0,00	11.891,05	11.891,05	88.628,95	64.174,55	24.454,40	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	11.891,05	0,00	76.737,90	37.371,05	
		0,00	11.891,05	11.891,05	88.628,95	64.174,55	24.454,40	
08.02.01.10.302.1210.3034	Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00552 200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
08.02.01.10.302.1210.3035	Construção e Ampliação do Hospital Municipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00553 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.3036	Investimentos Programa de Saúde CAPS	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00554 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
08.02.01.10.302.1210.3037	Investimentos Clínica de Fisioterapia Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00555 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
08.02.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	362.000,00	0,00	0,00	417.050,00	2.976,38	671.600,00	
		0,00	0,00	65.658,72	107.450,00	420.462,96	77.975,93	
		0,00	158.678,83	57.140,20	596.600,45	398.305,21	195.318,86	
08.02.01.10.303.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	362.000,00	0,00	0,00	417.050,00	2.976,38	671.600,00	
		0,00	0,00	65.658,72	107.450,00	420.462,96	77.975,93	
		0,00	158.678,83	57.140,20	596.600,45	398.305,21	195.318,86	
08.02.01.10.303.1210.2095	Manutenção Programa Farmácia Para Todos	362.000,00	0,00	0,00	417.050,00	2.976,38	671.600,00	
		0,00	0,00	65.658,72	107.450,00	420.462,96	77.975,93	
		0,00	158.678,83	57.140,20	596.600,45	398.305,21	195.318,86	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.000,00	0,00	0,00	417.050,00	2.976,38	671.600,00	
		0,00	0,00	65.658,72	107.450,00	420.462,96	77.975,93	
		0,00	158.678,83	57.140,20	596.600,45	398.305,21	195.318,86	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	77.700,00	
		0,00	0,00	3.662,26	0,00	39.002,15	38.697,85	
		0,00	3.662,26	3.662,26	39.002,15	35.339,89	3.662,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	77.700,00		
		0,00	0,00	3.662,26	0,00	39.002,15	38.697,85		
		0,00	3.662,26	3.662,26	39.002,15	35.339,89	3.662,26		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00556	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00557	25.000,00	0,00	0,00	38.700,00	63.700,00		
			0,00	0,00	3.662,26	0,00	27.139,11		
			0,00	3.662,26	3.662,26	36.560,89	3.662,26		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00558	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. 00559	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	558,74		
			0,00	0,00	0,00	2.441,26	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00	0,00	0,00	376.350,00	593.900,00		
			0,00	0,00	61.996,46	107.450,00	39.278,08		
			0,00	155.016,57	53.477,94	557.598,30	191.656,60		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	0,00	0,00	376.350,00	593.900,00		
			0,00	0,00	61.996,46	107.450,00	39.278,08		
			0,00	155.016,57	53.477,94	557.598,30	191.656,60		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	857,00		
			0,00	0,00	0,00	143,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00561	300.000,00	0,00	0,00	374.600,00	567.150,00		
			0,00	0,00	61.916,46	107.450,00	16.609,08		
			0,00	154.686,57	53.227,94	553.517,30	191.326,60		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00563	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00564	5.000,00	0,00	0,00	1.750,00	6.750,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00		
			0,00	250,00	250,00	3.038,00	250,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00565	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	9.200,00
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00
08.02.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	347.987,00
			0,00	1.000,00	11.003,44	17.013,00	109.383,30	234.866,52
			0,00	11.166,35	18.338,09	113.120,48	101.954,13	11.166,35
08.02.01.10.304.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		335.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	347.987,00
			0,00	1.000,00	11.003,44	17.013,00	109.383,30	234.866,52
			0,00	11.166,35	18.338,09	113.120,48	101.954,13	11.166,35
08.02.01.10.304.1211.2096	Manutenção da Vigilancia Sanitária Municipal		319.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	331.987,00
			0,00	1.000,00	11.003,44	17.013,00	109.383,30	218.866,52
			0,00	11.166,35	18.338,09	113.120,48	101.954,13	11.166,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		319.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	331.987,00
			0,00	1.000,00	11.003,44	17.013,00	109.383,30	218.866,52
			0,00	11.166,35	18.338,09	113.120,48	101.954,13	11.166,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	310.000,00
			0,00	1.000,00	7.141,89	17.000,00	99.615,60	210.384,40
			0,00	7.141,89	14.763,82	99.615,60	92.473,71	7.141,89
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	310.000,00
			0,00	1.000,00	7.141,89	17.000,00	99.615,60	210.384,40
			0,00	7.141,89	14.763,82	99.615,60	92.473,71	7.141,89
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00566	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	17.000,00	0,00	7.000,00
			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. 00567	278.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	294.000,00
			0,00	0,00	7.141,89	0,00	94.685,73	199.314,27
			0,00	7.141,89	12.318,82	94.685,73	87.543,84	7.141,89
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00569	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,87	3.070,13
			0,00	0,00	2.445,00	4.929,87	4.929,87	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	21.987,00
			0,00	0,00	3.861,55	13,00	9.767,70	8.482,12
			0,00	4.024,46	3.574,27	13.504,88	9.480,42	4.024,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	21.987,00		
		0,00	0,00	3.861,55	13,00	9.767,70	8.482,12		
		0,00	4.024,46	3.574,27	13.504,88	9.480,42	4.024,46		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	692,00		
		0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00571	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.987,00		
		0,00	0,00	661,55	13,00	2.947,45	1.502,37		
		0,00	824,46	374,27	3.484,63	2.660,17	824,46		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00573	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. 00574	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	3.200,00	0,00	6.412,25	2.387,75		
		0,00	3.200,00	3.200,00	9.612,25	6.412,25	3.200,00		
08.02.01.10.304.1211.3038	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Sanitária	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00575	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		
08.02.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	336.000,00	57.050,00	0,00	301.270,00	0,00	558.720,00		
		0,00	14.050,00	55.730,44	78.550,00	391.153,55	156.060,02		
		0,00	55.655,27	33.556,09	402.659,98	339.078,41	63.581,57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
08.02.01.10.305.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	336.000,00	57.050,00	0,00	301.270,00	0,00	558.720,00			
		0,00	14.050,00	55.730,44	78.550,00	391.153,55	156.060,02			
		0,00	55.655,27	33.556,09	402.659,98	339.078,41	63.581,57			
08.02.01.10.305.1211.2097	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica	333.000,00	57.050,00	0,00	292.150,00	0,00	546.600,00			
		0,00	14.050,00	55.730,44	78.550,00	391.153,55	146.460,02			
		0,00	55.655,27	33.556,09	400.139,98	339.078,41	61.061,57			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.000,00	57.050,00	0,00	292.150,00	0,00	546.600,00			
		0,00	14.050,00	55.730,44	78.550,00	391.153,55	146.460,02			
		0,00	55.655,27	33.556,09	400.139,98	339.078,41	61.061,57			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	50.000,00	0,00	135.500,00	0,00	350.450,00			
		0,00	13.050,00	47.834,54	42.050,00	239.514,84	110.935,16			
		0,00	47.834,54	24.849,52	239.514,84	191.680,30	47.834,54			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	50.000,00	0,00	135.500,00	0,00	350.450,00			
		0,00	13.050,00	47.834,54	42.050,00	239.514,84	110.935,16			
		0,00	47.834,54	24.849,52	239.514,84	191.680,30	47.834,54			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00576	41.000,00	40.000,00	0,00	95.500,00	0,00	134.450,00		
			0,00	2.050,00	34.990,02	2.050,00	121.491,65	12.958,35		
			0,00	34.990,02	13.120,82	121.491,65	86.501,63	34.990,02		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00577	214.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	204.000,00		
			0,00	11.000,00	12.226,38	40.000,00	117.405,05	86.594,95		
			0,00	12.226,38	11.728,70	117.405,05	105.178,67	12.226,38		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	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. 00579	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	618,14	0,00	618,14	10.381,86		
			0,00	618,14	0,00	618,14	0,00	618,14		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	7.050,00	0,00	156.650,00	0,00	196.150,00		
			0,00	1.000,00	7.895,90	36.500,00	151.638,71	35.524,86		
			0,00	7.820,73	8.706,57	160.625,14	147.398,11	13.227,03		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	7.050,00	0,00	156.650,00	0,00	196.150,00		
			0,00	1.000,00	7.895,90	36.500,00	151.638,71	35.524,86		
			0,00	7.820,73	8.706,57	160.625,14	147.398,11	13.227,03		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00580	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	2.377,00		
			0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00581	11.000,00	2.050,00	0,00	99.350,00	0,00	110.350,00	
			0,00	0,00	4.402,52	0,00	91.571,80	10.621,77	
			0,00	4.652,35	5.218,19	99.728,23	91.304,47	8.423,76	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00583	35.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	2.090,00	32.500,00	2.090,00	3.410,00	
			0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00584	16.000,00	2.000,00	0,00	54.300,00	0,00	69.300,00	
			0,00	1.000,00	1.323,38	1.000,00	56.553,91	11.916,09	
			0,00	998,38	3.488,38	57.383,91	54.750,64	2.633,27	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00585	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	80,00	3.000,00	800,00	6.200,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
08.02.01.10.305.1211.3039	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Epidemiologica		3.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	12.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	12.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	12.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	12.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00586	3.000,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	12.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.260.000,00	89.800,00	0,00	873.351,00	0,00	2.910.056,00	
			0,00	2.500,00	132.927,47	223.295,00	1.363.514,14	1.478.713,33	
			0,00	165.691,36	159.313,49	1.431.342,67	1.282.226,94	149.115,73	
09.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ASS. E PROMOÇÃO SOCIAL		428.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	455.400,00	
			0,00	0,00	16.713,73	0,00	192.643,13	262.560,87	
			0,00	16.749,73	17.758,73	192.839,13	179.282,90	13.556,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN ASS E PROM SOCIAL	374.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	401.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	209.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
09.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	401.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	209.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
09.01.01.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	399.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	207.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
09.01.01.08.122.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	372.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	399.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	207.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
09.01.01.08.122.2212.2098	Atividades da Secretaria de Assistencia Social	372.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	399.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	207.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	399.400,00		
		0,00	0,00	16.713,73	0,00	191.508,96	207.695,04		
		0,00	16.749,73	17.758,73	191.704,96	178.148,73	13.556,23		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		
		0,00	0,00	13.360,23	0,00	152.767,75	172.232,25		
		0,00	13.360,23	12.315,23	152.767,75	139.407,52	13.360,23		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		
		0,00	0,00	13.360,23	0,00	152.767,75	172.232,25		
		0,00	13.360,23	12.315,23	152.767,75	139.407,52	13.360,23		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00588	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00		
			0,00	0,00	13.360,23	0,00	164.285,01		
			0,00	13.360,23	12.315,23	150.714,99	13.360,23		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00590	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.052,76	1.947,24		
			0,00	0,00	0,00	2.052,76	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	74.400,00		
		0,00	0,00	3.353,50	0,00	38.741,21	35.462,79		
		0,00	3.389,50	5.443,50	38.937,21	38.741,21	196,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	74.400,00		
		0,00	0,00	3.353,50	0,00	38.741,21	35.462,79		
		0,00	3.389,50	5.443,50	38.937,21	38.741,21	196,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00591	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	2.313,00	0,00	10.389,00		
			0,00	2.313,00	2.313,00	4.611,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00592	4.000,00	0,00	0,00	7.200,00	11.200,00		
			0,00	0,00	0,00	7.115,00	4.085,00		
			0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	592,57	0,00	2.407,43		
			0,00	592,57	592,57	592,57	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00594	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	0,00	0,00	10.420,00	5.580,00		
			0,00	0,00	2.090,00	10.420,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00595	8.000,00	0,00	0,00	20.200,00	28.200,00		
			0,00	0,00	447,93	0,00	12.001,36		
			0,00	483,93	447,93	16.198,64	196,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00596	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		
09.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		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		
09.01.01.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		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		
09.01.01.08.244.2212.3040	Equipamentos para Sec. de Assistencia Social		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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00597 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
09.01.02.00.000.0000.0000	AÇÕES PRÓPRIAS ASSIST. SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	52.865,83
		0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00
09.01.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	52.865,83
		0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00
09.01.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	52.865,83
		0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00
09.01.02.08.244.2201.0000	OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	52.865,83
		0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00
09.01.02.08.244.2201.2099	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00598 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	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	13.000,00	
		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. 00599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00600	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.08.244.2201.2100	Ações de Caráter Social P/Sec. Assist. Social	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	34.865,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	34.865,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	34.865,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00602	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	29.865,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00603	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	6.865,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00604	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	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00605	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. 00606	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
09.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.644.000,00	89.800,00	0,00	841.951,00	0,00	2.262.656,00	
			0,00	2.500,00	106.117,80	223.295,00	1.073.957,16	1.121.066,31	
			0,00	138.845,69	132.183,44	1.141.589,69	1.016.126,13	125.463,56	
09.02.01.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
09.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
09.02.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
09.02.01.08.241.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
09.02.01.08.241.1218.2101	Manutenção do Projeto de Protenção ao Idoso		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00610	1.000,00	200,00	0,00	200,00	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	
09.02.03.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.640.000,00	89.600,00	0,00	841.751,00	0,00	2.258.456,00	
			0,00	2.500,00	106.117,80	223.295,00	1.073.957,16	1.117.316,31	
			0,00	138.395,69	132.183,44	1.141.139,69	1.016.126,13	125.013,56	
09.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.640.000,00	89.600,00	0,00	841.751,00	0,00	2.258.456,00	
			0,00	2.500,00	106.117,80	223.295,00	1.073.957,16	1.117.316,31	
			0,00	138.395,69	132.183,44	1.141.139,69	1.016.126,13	125.013,56	
09.02.03.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.122.2202.2102	Manut. Atividades da Vigilância Socioassistencial		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00611	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00612	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00614	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00615	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. 00616	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00618	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00619	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
09.02.03.08.122.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.122.2212.2103	Atividades do Conselho e Fundo Mun de Assistencia Social		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00620	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. 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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00622	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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. Fisica	F. 00624	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. 00625	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
09.02.03.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00
			0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00
09.02.03.08.243.1217.0000	PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE		80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00
			0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00
09.02.03.08.243.1217.3041	Veiculos, Equipamentos para o CREAS		80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00
			0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00			
		0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00			
		0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00			
		0,00	792,00	0,00	1.441,00	649,00	792,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00626	80.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	81.650,00		
			0,00	0,00	0,00	649,00	80.209,00			
			0,00	792,00	0,00	1.441,00	792,00			
09.02.03.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.463.000,00	88.600,00	0,00	840.101,00	0,00	2.086.806,00			
		0,00	2.500,00	106.117,80	216.295,00	1.073.308,16	947.107,31			
		0,00	137.603,69	132.183,44	1.139.698,69	1.015.477,13	124.221,56			
09.02.03.08.244.1212.0000	PROGRAMA CRAS	367.000,00	30.000,00	0,00	305.751,00	0,00	592.056,00			
		0,00	0,00	45.934,57	80.695,00	357.672,19	224.584,40			
		0,00	39.276,48	40.376,47	367.471,60	327.924,44	39.547,16			
09.02.03.08.244.1212.2104	Manutenção do Programa CRAS	317.000,00	30.000,00	0,00	239.906,00	0,00	493.906,00			
		0,00	0,00	45.934,57	63.000,00	296.927,19	192.005,40			
		0,00	34.450,48	40.376,47	301.900,60	267.179,44	34.721,16			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.000,00	30.000,00	0,00	239.906,00	0,00	493.906,00			
		0,00	0,00	45.934,57	63.000,00	296.927,19	192.005,40			
		0,00	34.450,48	40.376,47	301.900,60	267.179,44	34.721,16			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	0,00	340.100,00			
		0,00	0,00	20.540,35	61.900,00	210.284,64	129.815,36			
		0,00	20.540,35	20.540,35	210.284,64	189.744,29	20.540,35			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	0,00	340.100,00			
		0,00	0,00	20.540,35	61.900,00	210.284,64	129.815,36			
		0,00	20.540,35	20.540,35	210.284,64	189.744,29	20.540,35			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00627	200.000,00	30.000,00	0,00	154.000,00	0,00	295.400,00		
			0,00	0,00	20.540,35	58.600,00	96.202,79			
			0,00	20.540,35	20.540,35	199.197,21	20.540,35			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00628	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
			0,00	0,00	0,00	8.921,19	22.078,81			
			0,00	0,00	8.921,19	8.921,19	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00630	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.700,00
			0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.166,24	10.533,76
			0,00	0,00	0,00	2.166,24	2.166,24	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	84.906,00	0,00	153.806,00
			0,00	0,00	25.394,22	1.100,00	86.642,55	62.190,04
			0,00	13.910,13	19.836,12	91.615,96	77.435,15	14.180,81
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	84.906,00	0,00	153.806,00
			0,00	0,00	25.394,22	1.100,00	86.642,55	62.190,04
			0,00	13.910,13	19.836,12	91.615,96	77.435,15	14.180,81
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00631	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	20.000,00	0,00	0,00	60.306,00	0,00	80.306,00
			0,00	0,00	23.494,14	0,00	57.482,84	17.849,75
			0,00	12.010,05	15.266,74	62.456,25	48.735,44	13.720,81
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00633	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. Fisica	F. 00634	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	39.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	16.860,03	23.039,97
			0,00	0,00	3.129,30	16.860,03	16.860,03	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00635	13.000,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	21.600,00
			0,00	0,00	1.760,08	0,00	10.899,68	10.700,32
			0,00	1.760,08	1.440,08	10.899,68	10.579,68	320,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00636	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	140,00	0,00	1.400,00	2.600,00
			0,00	140,00	0,00	1.400,00	1.260,00	140,00
09.02.03.08.244.1212.3042	Veiculos, Equipamentos e Utensilios p/ CRAS		50.000,00	0,00	0,00	65.845,00	0,00	98.150,00
			0,00	0,00	0,00	17.695,00	60.745,00	32.579,00
			0,00	4.826,00	0,00	65.571,00	60.745,00	4.826,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	65.845,00	0,00	98.150,00
			0,00	0,00	0,00	17.695,00	60.745,00	32.579,00
			0,00	4.826,00	0,00	65.571,00	60.745,00	4.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 133

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	65.845,00	0,00	98.150,00	
		0,00	0,00	0,00	17.695,00	60.745,00	32.579,00	
		0,00	4.826,00	0,00	65.571,00	60.745,00	4.826,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	65.845,00	0,00	98.150,00	
		0,00	0,00	0,00	17.695,00	60.745,00	32.579,00	
		0,00	4.826,00	0,00	65.571,00	60.745,00	4.826,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00637	50.000,00	0,00	0,00	65.845,00	0,00	98.150,00
			0,00	0,00	0,00	17.695,00	60.745,00	32.579,00
			0,00	4.826,00	0,00	65.571,00	60.745,00	4.826,00
09.02.03.08.244.1213.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		152.000,00	100,00	0,00	11.200,00	0,00	161.200,00
			0,00	0,00	7.367,70	2.000,00	54.343,79	104.155,77
			0,00	7.630,47	3.271,34	57.044,23	47.616,63	9.427,60
09.02.03.08.244.1213.2105	Manutenção do Programa Bolsa Familia		140.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	7.367,70	2.000,00	48.867,79	92.135,77
			0,00	6.926,47	3.271,34	50.864,23	42.140,63	8.723,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	7.367,70	2.000,00	48.867,79	92.135,77
			0,00	6.926,47	3.271,34	50.864,23	42.140,63	8.723,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	2.003,00	0,00	17.087,11	42.912,89
			0,00	2.003,00	2.003,00	17.087,11	15.084,11	2.003,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	2.003,00	0,00	17.087,11	42.912,89
			0,00	2.003,00	2.003,00	17.087,11	15.084,11	2.003,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00638	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. 00639	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	2.003,00	0,00	17.087,11	19.912,89
			0,00	2.003,00	2.003,00	17.087,11	15.084,11	2.003,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00640	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00641	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	83.000,00		
		0,00	0,00	5.364,70	2.000,00	31.780,68	49.222,88		
		0,00	4.923,47	1.268,34	33.777,12	27.056,52	6.720,60		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	83.000,00		
		0,00	0,00	5.364,70	2.000,00	31.780,68	49.222,88		
		0,00	4.923,47	1.268,34	33.777,12	27.056,52	6.720,60		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00642	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00643	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
			0,00	0,00	4.111,70	0,00	17.969,28		
			0,00	3.670,47	641,34	21.030,72	15.563,12	5.467,60	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00644	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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00645	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	0,00	627,00	2.000,00	9.733,60		
			0,00	627,00	627,00	6.266,40	627,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00646	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	220,00	10.780,00		
			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00647	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	626,00	0,00	3.740,00		
			0,00	626,00	0,00	6.260,00	626,00		
09.02.03.08.244.1213.3043	Veiculos, Equipamentos Diversos p/ Bolsa Familia		12.000,00	100,00	0,00	6.200,00	18.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00		
			0,00	704,00	0,00	6.180,00	704,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	100,00	0,00	6.200,00	18.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00		
			0,00	704,00	0,00	6.180,00	704,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	100,00	0,00	6.200,00	18.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00		
			0,00	704,00	0,00	6.180,00	704,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	100,00	0,00	6.200,00	18.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00		
			0,00	704,00	0,00	6.180,00	704,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00648	12.000,00	100,00	0,00	6.200,00	0,00	18.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	12.020,00	
			0,00	704,00	0,00	6.180,00	5.476,00	704,00	
09.02.03.08.244.1214.0000	PROGRAMA DO CREAS		137.000,00	2.500,00	0,00	164.500,00	0,00	290.500,00	
			0,00	2.500,00	11.362,52	11.000,00	211.722,88	77.012,77	
			0,00	11.282,68	10.004,88	213.487,23	201.595,75	11.891,48	
09.02.03.08.244.1214.2106	Manutenção do Programa CREAS		137.000,00	2.500,00	0,00	164.500,00	0,00	290.500,00	
			0,00	2.500,00	11.362,52	11.000,00	211.722,88	77.012,77	
			0,00	11.282,68	10.004,88	213.487,23	201.595,75	11.891,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		137.000,00	2.500,00	0,00	164.500,00	0,00	290.500,00	
			0,00	2.500,00	11.362,52	11.000,00	211.722,88	77.012,77	
			0,00	11.282,68	10.004,88	213.487,23	201.595,75	11.891,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	2.000,00	0,00	55.000,00	0,00	143.000,00	
			0,00	2.000,00	10.001,73	7.000,00	93.309,34	49.690,66	
			0,00	10.001,73	7.910,14	93.309,34	83.307,61	10.001,73	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	2.000,00	0,00	55.000,00	0,00	143.000,00	
			0,00	2.000,00	10.001,73	7.000,00	93.309,34	49.690,66	
			0,00	10.001,73	7.910,14	93.309,34	83.307,61	10.001,73	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00649	74.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	117.000,00	
			0,00	2.000,00	7.101,73	2.000,00	75.133,89	41.866,11	
			0,00	7.101,73	5.568,14	75.133,89	68.032,16	7.101,73	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00650	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.900,00	0,00	17.143,22	2.856,78	
			0,00	2.900,00	2.342,00	17.143,22	14.243,22	2.900,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.032,23	3.967,77	
			0,00	0,00	0,00	1.032,23	1.032,23	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	500,00	0,00	109.500,00	0,00	147.500,00	
			0,00	500,00	1.360,79	4.000,00	118.413,54	27.322,11	
			0,00	1.280,95	2.094,74	120.177,89	118.288,14	1.889,75	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	500,00	0,00	109.500,00	0,00	147.500,00	
			0,00	500,00	1.360,79	4.000,00	118.413,54	27.322,11	
			0,00	1.280,95	2.094,74	120.177,89	118.288,14	1.889,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.740,00	
			0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00654	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	1.242,84	3.500,00	10.745,54	7.590,11	
			0,00	563,00	1.310,14	11.909,89	10.700,14	1.209,75	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00656	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	3.875,95	10.624,05	
			0,00	0,00	746,65	3.875,95	3.875,95	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00657	4.000,00	500,00	0,00	101.500,00	0,00	105.500,00	
			0,00	0,00	37,95	0,00	103.212,05	1.687,95	
			0,00	637,95	37,95	103.812,05	103.212,05	600,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	320,00	4.680,00	
			0,00	80,00	0,00	320,00	240,00	80,00	
09.02.03.08.244.1215.0000	PROGRAMA LEITE PELA VIDA		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	
09.02.03.08.244.1215.2107	Manutenção do Programa Leite pela Vida		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00660	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	
09.02.03.08.244.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.1218.2108	Apoio ao Projeto de Proteção a Mulher		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00661	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00663	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00664	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. 00665	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	765.000,00	56.000,00	0,00	358.650,00	0,00	1.001.050,00	
		0,00	0,00	41.453,01	122.600,00	449.569,30	499.354,37	
		0,00	79.414,06	78.530,75	501.695,63	438.340,31	63.355,32	
09.02.03.08.244.2212.2109	Capacitação de Trabalhadores Sociais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00666	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. 00667	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00668	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00669	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00670	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	
09.02.03.08.244.2212.2110	Gestão de Benefícios Eventuais	215.000,00	50.000,00	0,00	185.300,00	0,00	374.300,00	
		0,00	0,00	21.666,64	26.000,00	175.555,10	159.880,02	
		0,00	53.050,97	55.195,17	214.419,98	174.151,60	40.268,38	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	50.000,00	0,00	185.300,00	0,00	374.300,00	
		0,00	0,00	21.666,64	26.000,00	175.555,10	159.880,02	
		0,00	53.050,97	55.195,17	214.419,98	174.151,60	40.268,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	50.000,00	0,00	185.300,00	0,00	374.300,00			
		0,00	0,00	21.666,64	26.000,00	175.555,10	159.880,02			
		0,00	53.050,97	55.195,17	214.419,98	174.151,60	40.268,38			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	50.000,00	0,00	185.300,00	0,00	374.300,00			
		0,00	0,00	21.666,64	26.000,00	175.555,10	159.880,02			
		0,00	53.050,97	55.195,17	214.419,98	174.151,60	40.268,38			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00671	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,05	10.886,95		
			0,00	0,00	0,00	7.113,05	7.113,05	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00672	87.000,00	50.000,00	0,00	165.300,00	0,00	246.300,00		
			0,00	0,00	13.256,64	6.000,00	142.077,05	65.358,07		
			0,00	44.640,97	46.235,17	180.941,93	140.673,55	40.268,38		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00673	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		
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Fisicas	F. 00674	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00		
			0,00	0,00	8.410,00	20.000,00	26.365,00	63.635,00		
			0,00	8.410,00	8.960,00	26.365,00	26.365,00	0,00		
09.02.03.08.244.2212.2111	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		184.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	160.500,00		
			0,00	0,00	363,60	24.500,00	11.898,29	148.601,71		
			0,00	363,60	1.163,60	11.898,29	11.898,29	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		184.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	160.500,00		
			0,00	0,00	363,60	24.500,00	11.898,29	148.601,71		
			0,00	363,60	1.163,60	11.898,29	11.898,29	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	62.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	59.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00675	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	12.000,00		
			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. 00676	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00677	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00678	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	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
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00679	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		100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.500,00
			0,00	0,00	363,60	2.500,00	11.898,29	86.601,71
			0,00	363,60	1.163,60	11.898,29	11.898,29	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.500,00
			0,00	0,00	363,60	2.500,00	11.898,29	86.601,71
			0,00	363,60	1.163,60	11.898,29	11.898,29	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00680	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00681	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.762,64	37.737,36
			0,00	0,00	0,00	1.762,64	1.762,64	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00682	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. 00683	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,98	40.611,02
			0,00	0,00	800,00	8.388,98	8.388,98	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00684	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	363,60	0,00	1.746,67	1.253,33
			0,00	363,60	363,60	1.746,67	1.746,67	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00685	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.244.2212.2112	Serviço de Acolhimento Institucional	282.000,00	1.000,00	0,00	129.600,00	0,00	339.500,00	
		0,00	0,00	18.824,00	72.100,00	222.816,32	109.081,38	
		0,00	20.271,84	21.712,01	230.418,62	213.136,13	17.282,49	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.000,00	1.000,00	0,00	129.600,00	0,00	339.500,00	
		0,00	0,00	18.824,00	72.100,00	222.816,32	109.081,38	
		0,00	20.271,84	21.712,01	230.418,62	213.136,13	17.282,49	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	1.000,00	0,00	76.800,00	0,00	177.300,00	
		0,00	0,00	9.366,33	25.500,00	101.433,47	75.866,53	
		0,00	9.366,33	10.482,00	101.433,47	92.067,14	9.366,33	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	1.000,00	0,00	76.800,00	0,00	177.300,00	
		0,00	0,00	9.366,33	25.500,00	101.433,47	75.866,53	
		0,00	9.366,33	10.482,00	101.433,47	92.067,14	9.366,33	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00686	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	6.964,07	22.000,00	75.341,31	44.658,69
			0,00	6.964,07	7.279,07	75.341,31	68.377,24	6.964,07
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00687	38.000,00	1.000,00	0,00	14.800,00	0,00	49.300,00
			0,00	0,00	2.402,26	3.500,00	24.768,99	24.531,01
			0,00	2.402,26	2.402,26	24.768,99	22.366,73	2.402,26
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00689	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,17	5.676,83
			0,00	0,00	800,67	1.323,17	1.323,17	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	162.200,00	
		0,00	0,00	9.457,67	46.600,00	121.382,85	33.214,85	
		0,00	10.905,51	11.230,01	128.985,15	121.068,99	7.916,16	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	162.200,00	
		0,00	0,00	9.457,67	46.600,00	121.382,85	33.214,85	
		0,00	10.905,51	11.230,01	128.985,15	121.068,99	7.916,16	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00690	98.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	105.200,00
			0,00	0,00	8.239,82	24.800,00	87.877,98	9.719,72
			0,00	9.687,66	8.005,96	95.480,28	87.644,12	7.836,16
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00691	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00692	34.000,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	32.800,00	
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	21.352,00	11.448,00	
			0,00	0,00	2.086,20	21.352,00	21.352,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00693	16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	1.137,85	4.000,00	11.352,87	5.647,13	
			0,00	1.137,85	1.137,85	11.352,87	11.352,87	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00694	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	2.200,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
09.02.03.08.244.2212.2113	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		13.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	15.100,00	
			0,00	0,00	598,77	0,00	2.960,59	11.396,01	
			0,00	811,90	459,97	3.703,99	2.815,29	888,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	15.100,00	
			0,00	0,00	598,77	0,00	2.960,59	11.396,01	
			0,00	811,90	459,97	3.703,99	2.815,29	888,70	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	15.100,00	
			0,00	0,00	598,77	0,00	2.960,59	11.396,01	
			0,00	811,90	459,97	3.703,99	2.815,29	888,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	15.100,00	
			0,00	0,00	598,77	0,00	2.960,59	11.396,01	
			0,00	811,90	459,97	3.703,99	2.815,29	888,70	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00695	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	901,65	125,25	
			0,00	473,10	0,00	1.374,75	901,65	473,10	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00696	5.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	6.600,00	
			0,00	0,00	598,77	0,00	2.058,94	4.270,76	
			0,00	338,80	459,97	2.329,24	1.913,64	415,60	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00697	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. 00698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00699	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.244.2212.2114	Serv. Proteção Esp. Situação de Calamidade Publica e Emergencial	26.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	25.310,00	
		0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	25.310,00	
		0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00700	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. 00701	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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. 00703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	15.310,00	
		0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	15.310,00	
		0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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. 00705	3.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	38.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	2.310,00	
		0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00706	1.000,00	0,00	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. Fisica	F. 00707	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00708	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00709	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
09.02.03.08.244.2212.3044	Aquisição de Equip. Dest. ao Serv. de Acolhimento Institucional		27.000,00	5.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	32.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	27.085,25
			0,00	4.915,75	0,00	5.564,75	649,00	0,00	4.915,75
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	5.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	32.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	27.085,25
			0,00	4.915,75	0,00	5.564,75	649,00	0,00	4.915,75
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	5.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	32.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	27.085,25
			0,00	4.915,75	0,00	5.564,75	649,00	0,00	4.915,75
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	5.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	32.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	27.085,25
			0,00	4.915,75	0,00	5.564,75	649,00	0,00	4.915,75
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00710	27.000,00	5.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	32.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	27.085,25
			0,00	4.915,75	0,00	5.564,75	649,00	0,00	4.915,75
09.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		188.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	192.000,00
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	0,00	95.086,15
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	0,00	10.095,94
09.03.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENT		41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.03.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.01.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.01.08.243.2212.2115	Serviço de Proteção a Adoles em Cumprimento de Medida Socieducativas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00711	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00712	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00713	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. 00714	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00715	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. Fisica	F. 00716	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. 00717	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
09.03.01.08.243.2212.2116	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e Adolescente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00719	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. 00720	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
09.03.01.08.243.2212.2162	Manutenção do Cons Mun da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 01011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 01012	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01014	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
09.03.02.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	50.086,15	50.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	
09.03.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	50.086,15	50.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	
09.03.02.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	50.086,15	50.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	
09.03.02.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	50.086,15	50.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	
09.03.02.08.243.2212.2117	Manutenção do Conselho Tutelar		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	50.086,15	50.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	
			0,00	0,00	10.095,94	0,00	96.913,85	49.086,15	49.086,15	
			0,00	10.095,94	9.371,32	96.913,85	86.817,91	10.095,94	10.095,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		
		0,00	0,00	3.015,94	0,00	32.261,42	16.738,58		
		0,00	3.015,94	3.331,32	32.261,42	29.245,48	3.015,94		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		
		0,00	0,00	3.015,94	0,00	32.261,42	16.738,58		
		0,00	3.015,94	3.331,32	32.261,42	29.245,48	3.015,94		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00722	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	3.015,94	0,00	5.184,65		
			0,00	3.015,94	3.331,32	31.815,35	3.015,94		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00723	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. 00724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	446,07	553,93		
			0,00	0,00	0,00	446,07	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		
			0,00	0,00	7.080,00	0,00	32.347,57		
			0,00	7.080,00	6.040,00	64.652,43	7.080,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00725	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
			0,00	0,00	7.080,00	0,00	26.347,57		
			0,00	7.080,00	6.040,00	64.652,43	7.080,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00726	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	205,00	4.795,00		
			0,00	0,00	0,00	205,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00727	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.999,99	8.000,01		
			0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00728	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00729	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	61.541,63	6.458,37	
			0,00	7.000,00	6.040,00	61.541,63	54.541,63	7.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00730	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	894,19	
			0,00	0,00	0,00	105,81	105,81	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00731	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	4.200,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
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. 00732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP. MEIO AMBIENTE		1.178.000,00	73.600,00	0,00	539.900,00	0,00	1.518.400,00	
			0,00	15.000,00	69.793,12	199.500,00	787.367,95	720.651,19	
			0,00	52.360,69	70.055,35	797.748,81	751.744,03	46.004,78	
10.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP MEIO AMBIENTE		1.178.000,00	73.600,00	0,00	539.900,00	0,00	1.518.400,00	
			0,00	15.000,00	69.793,12	199.500,00	787.367,95	720.651,19	
			0,00	52.360,69	70.055,35	797.748,81	751.744,03	46.004,78	
10.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN AGROP. MEIO AMB.		196.000,00	7.000,00	0,00	211.500,00	0,00	329.100,00	
			0,00	7.000,00	27.788,98	78.400,00	283.451,81	44.830,94	
			0,00	27.611,62	29.908,87	284.269,06	256.411,32	27.857,74	
10.01.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
10.01.01.18.542.1226.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
10.01.01.18.542.1226.2130	Manutenção do Convênio com o IEF	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01021	0,00	0,00	10.000,00	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	
10.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	196.000,00	7.000,00	0,00	201.500,00	0,00	319.100,00	
		0,00	7.000,00	27.788,98	78.400,00	283.451,81	34.830,94	
		0,00	27.611,62	29.908,87	284.269,06	256.411,32	27.857,74	
10.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	291.000,00	
		0,00	7.000,00	25.784,66	78.400,00	259.688,37	30.494,38	
		0,00	25.607,30	27.904,55	260.505,62	234.652,20	25.853,42	
10.01.01.20.122.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	196.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	291.000,00	
		0,00	7.000,00	25.784,66	78.400,00	259.688,37	30.494,38	
		0,00	25.607,30	27.904,55	260.505,62	234.652,20	25.853,42	
10.01.01.20.122.2213.2118	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente	193.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	288.000,00	
		0,00	7.000,00	25.784,66	78.400,00	259.688,37	27.494,38	
		0,00	25.607,30	27.904,55	260.505,62	234.652,20	25.853,42	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	288.000,00	
		0,00	7.000,00	25.784,66	78.400,00	259.688,37	27.494,38	
		0,00	25.607,30	27.904,55	260.505,62	234.652,20	25.853,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	261.400,00			
		0,00	7.000,00	24.443,57	7.000,00	246.336,42	15.063,58			
		0,00	24.443,57	27.014,68	246.336,42	221.892,85	24.443,57			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	7.000,00	0,00	173.400,00	0,00	261.400,00			
		0,00	7.000,00	24.443,57	7.000,00	246.336,42	15.063,58			
		0,00	24.443,57	27.014,68	246.336,42	221.892,85	24.443,57			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00733	24.000,00	7.000,00	0,00	38.400,00	0,00	62.400,00		
			0,00	0,00	6.971,26	0,00	62.343,41	56,59		
			0,00	6.971,26	7.234,53	62.343,41	55.372,15	6.971,26		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00734	69.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	194.000,00		
			0,00	7.000,00	17.472,31	7.000,00	182.639,17	11.360,83		
			0,00	17.472,31	19.780,15	182.639,17	165.166,86	17.472,31		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	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. 00736	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,84	2.646,16		
			0,00	0,00	0,00	1.353,84	1.353,84	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00		
			0,00	0,00	1.341,09	71.400,00	13.351,95	12.430,80		
			0,00	1.163,73	889,87	14.169,20	12.759,35	1.409,85		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00		
			0,00	0,00	1.341,09	71.400,00	13.351,95	12.430,80		
			0,00	1.163,73	889,87	14.169,20	12.759,35	1.409,85		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00737	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	95,00	3.905,00		
			0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00738	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	1.093,91	15.000,00	7.372,03	1.110,72		
			0,00	916,55	722,69	7.889,28	6.859,43	1.029,85		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00739	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00740	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00741	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
			0,00	0,00	167,18	16.400,00	5.084,92	1.215,08	
			0,00	167,18	167,18	5.384,92	5.084,92	300,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	200,00	
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	
10.01.01.20.122.2213.3045	Equipamentos e Material Permanente p/ Sec. de Agr. Meio Ambiente		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00743	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	
10.01.01.20.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
			0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
10.01.01.20.511.2611.0000	SANEAMENTO GERAL		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
			0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
10.01.01.20.511.2611.2163	Subvenção a Associações/Conselhos Comunitários Rurais		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
			0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
			0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
			0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 153

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
		0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais F. 01022	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	37,00	
		0,00	0,00	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00	
10.01.01.20.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
10.01.01.20.541.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
10.01.01.20.541.2213.2122	Manutenção Convênio EMATER	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 01020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.004,32	0,00	15.700,44	4.299,56	
		0,00	2.004,32	2.004,32	15.700,44	13.696,12	2.004,32	
10.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AGROPECUARIA	529.000,00	66.600,00	0,00	308.400,00	0,00	761.300,00	
		0,00	8.000,00	31.171,50	76.100,00	335.021,99	420.192,95	
		0,00	18.023,26	30.701,10	341.107,05	329.288,82	11.818,23	
10.01.02.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	529.000,00	66.600,00	0,00	308.400,00	0,00	761.300,00	
		0,00	8.000,00	31.171,50	76.100,00	335.021,99	420.192,95	
		0,00	18.023,26	30.701,10	341.107,05	329.288,82	11.818,23	
10.01.02.20.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.02.20.511.2611.0000	SANEAMENTO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	0,00	
10.01.02.20.511.2611.2119	Manutenção de Programa de Apoio a Comunidade Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	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	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	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	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	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	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00744 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.260,40	2.739,60	
		0,00	1.011,50	1.011,50	1.260,40	1.260,40	0,00	
10.01.02.20.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	243.000,00	5.000,00	0,00	46.200,00	0,00	270.100,00	
		0,00	5.000,00	8.077,03	19.100,00	121.347,73	143.617,31	
		0,00	11.243,83	7.264,23	126.482,69	120.534,93	5.947,76	
10.01.02.20.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.000,00	5.000,00	0,00	46.200,00	0,00	162.100,00	
		0,00	5.000,00	2.780,96	19.100,00	68.689,92	88.275,12	
		0,00	5.947,76	1.968,16	73.824,88	67.877,12	5.947,76	
10.01.02.20.541.2202.2120	Manutenção Convênio com IMA	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	
3.0.0.0.00.00	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	
3.3.0.0.00.00	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	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00745	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
10.01.02.20.541.2202.2121	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		62.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	53.900,00
			0,00	5.000,00	2.780,96	19.100,00	33.509,92	15.255,12
			0,00	5.947,76	1.968,16	38.644,88	32.697,12	5.947,76
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	53.900,00
			0,00	5.000,00	2.780,96	19.100,00	33.509,92	15.255,12
			0,00	5.947,76	1.968,16	38.644,88	32.697,12	5.947,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	53.900,00
			0,00	5.000,00	2.780,96	19.100,00	33.509,92	15.255,12
			0,00	5.947,76	1.968,16	38.644,88	32.697,12	5.947,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	53.900,00
			0,00	5.000,00	2.780,96	19.100,00	33.509,92	15.255,12
			0,00	5.947,76	1.968,16	38.644,88	32.697,12	5.947,76
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00746	24.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.780,96	0,00	26.866,17	2.998,87
			0,00	5.947,76	1.968,16	32.001,13	26.053,37	5.947,76
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00747	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00748	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.643,75	9.356,25
			0,00	0,00	0,00	6.643,75	6.643,75	0,00
10.01.02.20.541.2202.3046	Implantação de Centros Comunitários Rurais		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00749	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. 00750	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	
10.01.02.20.541.2202.3047	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agropecuários		40.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	75.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00	40.020,00	
			0,00	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	75.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00	40.020,00	
			0,00	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	75.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00	40.020,00	
			0,00	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	75.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00	40.020,00	
			0,00	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00751	40.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	75.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00	40.020,00	
			0,00	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00	
10.01.02.20.541.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19	
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00	
10.01.02.20.541.2213.2122	Manutenção Convênio EMATER		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19	
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19	
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19	
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19	
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00752	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	0,00	5.296,07	0,00	52.657,81	30.342,19
			0,00	5.296,07	5.296,07	52.657,81	52.657,81	0,00
10.01.02.20.541.2220.0000	ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA - EFA		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
10.01.02.20.541.2220.3048	Investimentos em Avicultura, Apicultura e Psicultura		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00753	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. 00754	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
10.01.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		282.000,00	61.600,00	0,00	262.200,00	0,00	487.200,00
			0,00	3.000,00	22.082,97	57.000,00	212.413,86	273.836,04
			0,00	5.767,93	22.425,37	213.363,96	207.493,49	5.870,47
10.01.02.20.606.1219.0000	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		244.000,00	61.600,00	0,00	262.200,00	0,00	449.200,00
			0,00	3.000,00	22.082,97	57.000,00	212.413,86	235.836,04
			0,00	5.767,93	22.425,37	213.363,96	207.493,49	5.870,47
10.01.02.20.606.1219.2123	Aquisição de Sementes , Adubos e Outros Insumos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00755	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	
10.01.02.20.606.1219.2124	Manutenção do mercado e Feiras Livres		54.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	54.000,00	
			0,00	3.000,00	5.086,97	17.000,00	25.974,82	27.075,08	
			0,00	5.767,93	5.429,37	26.924,92	21.054,45	5.870,47	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	54.000,00	
			0,00	3.000,00	5.086,97	17.000,00	25.974,82	27.075,08	
			0,00	5.767,93	5.429,37	26.924,92	21.054,45	5.870,47	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	4.920,37	0,00	24.668,57	12.331,43	
			0,00	4.920,37	5.206,37	24.668,57	19.748,20	4.920,37	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	4.920,37	0,00	24.668,57	12.331,43	
			0,00	4.920,37	5.206,37	24.668,57	19.748,20	4.920,37	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00756	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00757	8.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	4.920,37	0,00	24.668,57	331,43	
			0,00	4.920,37	5.206,37	24.668,57	19.748,20	4.920,37	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00758	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	3.000,00	166,60	17.000,00	1.306,25	14.743,65	
			0,00	847,56	223,00	2.256,35	1.306,25	950,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	166,60	17.000,00	1.306,25	14.743,65	
		0,00	847,56	223,00	2.256,35	1.306,25	950,10	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00760	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	3.000,00	166,60	9.000,00	1.306,25	10.743,65	
		0,00	847,56	223,00	2.256,35	1.306,25	950,10	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00761	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	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. 00762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.606.1219.3049	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	50.000,00	58.600,00	0,00	245.200,00	0,00	295.200,00	
		0,00	0,00	16.996,00	0,00	186.439,04	108.760,96	
		0,00	0,00	16.996,00	186.439,04	186.439,04	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	58.600,00	0,00	245.200,00	0,00	295.200,00	
		0,00	0,00	16.996,00	0,00	186.439,04	108.760,96	
		0,00	0,00	16.996,00	186.439,04	186.439,04	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	58.600,00	0,00	245.200,00	0,00	295.200,00	
		0,00	0,00	16.996,00	0,00	186.439,04	108.760,96	
		0,00	0,00	16.996,00	186.439,04	186.439,04	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	58.600,00	0,00	245.200,00	0,00	295.200,00	
		0,00	0,00	16.996,00	0,00	186.439,04	108.760,96	
		0,00	0,00	16.996,00	186.439,04	186.439,04	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00763	50.000,00	58.600,00	0,00	245.200,00	0,00	295.200,00	
		0,00	0,00	16.996,00	0,00	186.439,04	108.760,96	
		0,00	0,00	16.996,00	186.439,04	186.439,04	0,00	
10.01.02.20.606.1219.3050	Equipamentos e Maquinas p/ Apoio ao Pequeno Produtor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.606.1219.3051	Const.Barragens, Construções Pluviais para o Pequeno Produtor Rural	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	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	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
10.01.02.20.606.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.606.2213.2125	Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 161

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00766	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00767	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00768	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	
10.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. DO MEIO AMBIENTE		453.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	428.000,00	
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	255.627,30	
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81	
10.01.04.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		453.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	428.000,00	
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	255.627,30	
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81	
10.01.04.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		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	
10.01.04.18.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		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	
10.01.04.18.541.2202.2126	Programa Municipal de Arborização de Margens de Rios		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00769	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 162

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00770	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00771	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. 00772	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
10.01.04.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		433.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	408.000,00
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	235.627,30
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81
10.01.04.18.542.1226.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO MEIO AMBIENTE		433.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	408.000,00
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	235.627,30
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81
10.01.04.18.542.1226.2127	Aquisição de Mudas de Avores p/ Plantio em Vias Urbanas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00773	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.18.542.1226.2128	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente		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
3.0.0.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 163

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00774	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00775	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. 00776	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	
10.01.04.18.542.1226.2129	Manut. das Ativ. de CompostagemTriagem e Reciclagem de Lixo		379.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	354.000,00	
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	181.627,30	
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	349.000,00	
			0,00	0,00	10.832,64	45.000,00	168.894,15	176.627,30	
			0,00	6.725,81	9.445,38	172.372,70	166.043,89	6.328,81	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	1.463,00	0,00	17.083,42	31.916,58	
			0,00	1.463,00	1.463,00	17.083,42	15.620,42	1.463,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	1.463,00	0,00	17.083,42	31.916,58	
			0,00	1.463,00	1.463,00	17.083,42	15.620,42	1.463,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00777	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.463,00	0,00	16.735,09	13.264,91	
			0,00	1.463,00	1.463,00	16.735,09	15.272,09	1.463,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00778	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00779	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	9.651,67	
			0,00	0,00	0,00	348,33	348,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 164

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300.000,00		
		0,00	0,00	9.369,64	45.000,00	151.810,73	144.710,72		
		0,00	5.262,81	7.982,38	155.289,28	150.423,47	4.865,81		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300.000,00		
		0,00	0,00	9.369,64	45.000,00	151.810,73	144.710,72		
		0,00	5.262,81	7.982,38	155.289,28	150.423,47	4.865,81		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00780	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. 00781	22.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	7.156,14	33.441,77	7.293,18		
			0,00	3.049,31	5.768,88	34.706,82	2.652,31		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00782	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. 00783	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. 00784	300.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00		
			0,00	0,00	2.213,50	118.368,96	134.417,54		
			0,00	2.213,50	2.213,50	118.368,96	2.213,50		
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. 00785	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.01.04.18.542.1226.2130	Manutenção do Convênio com o IEF	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00786	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
10.01.04.18.542.1226.3052	Obras de Proteção de Encostas e Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00787	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
11.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.524.000,00	22.400,00	247,50	1.234.760,00	247,50	4.872.700,00	
		0,00	19.000,00	426.981,59	886.060,00	3.588.310,91	1.214.841,30	
		0,00	392.555,20	510.267,31	3.658.106,20	2.988.043,68	669.815,02	
11.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.524.000,00	22.400,00	247,50	1.234.760,00	247,50	4.872.700,00	
		0,00	19.000,00	426.981,59	886.060,00	3.588.310,91	1.214.841,30	
		0,00	392.555,20	510.267,31	3.658.106,20	2.988.043,68	669.815,02	
11.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URB	466.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	467.400,00	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	364.439,76	99.810,24	
		0,00	41.979,86	40.601,99	367.589,76	326.421,75	41.168,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
11.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	466.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	467.400,00	0,00	99.810,24	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	364.439,76	99.810,24	0,00	41.168,01	
		0,00	41.979,86	40.601,99	367.589,76	326.421,75	41.168,01	0,00	467.400,00	
11.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	467.400,00	0,00	99.810,24	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	364.439,76	99.810,24	0,00	41.168,01	
		0,00	41.979,86	40.601,99	367.589,76	326.421,75	41.168,01	0,00	467.400,00	
11.01.01.15.122.2214.0000	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	466.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	467.400,00	0,00	99.810,24	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	364.439,76	99.810,24	0,00	41.168,01	
		0,00	41.979,86	40.601,99	367.589,76	326.421,75	41.168,01	0,00	467.400,00	
11.01.01.15.122.2214.2131	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	99.810,24	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	362.189,76	99.810,24	0,00	38.018,01	
		0,00	38.829,86	40.601,99	362.189,76	324.171,75	38.018,01	0,00	462.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	99.810,24	
		0,00	0,00	39.587,79	0,00	362.189,76	99.810,24	0,00	38.018,01	
		0,00	38.829,86	40.601,99	362.189,76	324.171,75	38.018,01	0,00	403.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	71.881,18	
		0,00	0,00	36.211,19	0,00	331.118,82	71.881,18	0,00	36.211,19	
		0,00	36.211,19	38.972,21	331.118,82	294.907,63	36.211,19	0,00	403.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	71.881,18	
		0,00	0,00	36.211,19	0,00	331.118,82	71.881,18	0,00	36.211,19	
		0,00	36.211,19	38.972,21	331.118,82	294.907,63	36.211,19	0,00	80.000,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00788	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.964,47	
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.964,47	0,00	0,00	
			0,00	0,00	21.035,53	21.035,53	0,00	0,00	300.000,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00789	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.845,95	
			0,00	0,00	34.751,58	0,00	5.845,95	0,00	34.751,58	
			0,00	34.751,58	37.512,60	294.154,05	34.751,58	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00791	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.070,76	
			0,00	0,00	1.459,61	0,00	6.070,76	0,00	1.459,61	
			0,00	1.459,61	1.459,61	15.929,24	1.459,61	0,00	59.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	3.376,60	
			0,00	0,00	3.376,60	0,00	3.376,60	0,00	2.618,67	
			0,00	2.618,67	1.629,78	31.070,94	2.618,67	0,00	1.806,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 167

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
		0,00	0,00	3.376,60	0,00	31.070,94	27.929,06		
		0,00	2.618,67	1.629,78	31.070,94	29.264,12	1.806,82		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00792	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	170,00	0,00	2.106,00	4.894,00		
		0,00	170,00	170,00	2.106,00	2.106,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00793	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	2.244,75	0,00	17.345,11	3.654,89		
		0,00	1.486,82	817,93	17.345,11	15.858,29	1.486,82		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	800,00		
		0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00795	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. 00796	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	861,85	0,00	11.419,83	13.580,17		
		0,00	861,85	541,85	11.419,83	11.099,83	320,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00797	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		
11.01.01.15.122.2214.3053	Equip. Moveis e Utens. Secretaria Municipal de Obras	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
		0,00	3.150,00	0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
		0,00	3.150,00	0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
		0,00	3.150,00	0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
		0,00	3.150,00	0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00798	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
		0,00	3.150,00	0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 168

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. DE OBRAS PUBLICAS	930.000,00	7.000,00	247,50	604.210,00	247,50	1.239.250,00	
		0,00	7.000,00	107.357,67	294.960,00	1.066.781,92	143.113,84	
		0,00	104.205,88	125.337,17	1.096.383,66	588.603,64	507.532,52	
11.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	608.000,00	7.000,00	0,00	599.210,00	0,00	917.250,00	
		0,00	7.000,00	82.928,02	289.960,00	810.479,74	77.767,38	
		0,00	79.707,92	97.702,06	839.482,62	355.841,41	483.641,21	
11.01.02.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
11.01.02.15.451.1220.0000	MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
11.01.02.15.451.1220.3054	Construção de Pavimentação/ Melhorias de Vias Urbanas	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	250.000,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	589.750,00	
		0,00	0,00	49.990,61	176.350,00	565.856,07	5.601,43	
		0,00	51.049,41	62.396,76	584.148,57	132.648,22	451.500,35	
11.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	358.000,00	7.000,00	0,00	83.110,00	0,00	327.500,00	
		0,00	7.000,00	32.937,41	113.610,00	244.623,67	72.165,95	
		0,00	28.658,51	35.305,30	255.334,05	223.193,19	32.140,86	
11.01.02.15.452.1220.0000	MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS	197.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	147.000,00	
		0,00	7.000,00	12.460,24	57.000,00	117.643,54	29.356,46	
		0,00	12.455,84	13.187,04	117.643,54	105.187,70	12.455,84	
11.01.02.15.452.1220.2132	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos	127.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	7.000,00	12.460,24	7.000,00	117.643,54	9.356,46	
		0,00	12.455,84	13.187,04	117.643,54	105.187,70	12.455,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 169

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	7.000,00	12.460,24	7.000,00	117.643,54	9.356,46	
		0,00	12.455,84	13.187,04	117.643,54	105.187,70	12.455,84	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	12.455,84	0,00	116.335,79	664,21	
		0,00	12.455,84	13.182,64	116.335,79	103.879,95	12.455,84	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	12.455,84	0,00	116.335,79	664,21	
		0,00	12.455,84	13.182,64	116.335,79	103.879,95	12.455,84	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00800	110.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			0,00	0,00	12.455,84	0,00	116.335,79	
			0,00	12.455,84	13.182,64	116.335,79	103.879,95	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	7.000,00	4,40	7.000,00	1.307,75	8.692,25	
		0,00	0,00	4,40	1.307,75	1.307,75	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	7.000,00	4,40	7.000,00	1.307,75	8.692,25	
		0,00	0,00	4,40	1.307,75	1.307,75	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00801	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	4.000,00	4,40	4.000,00	1.692,25	
			0,00	0,00	4,40	1.307,75	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00803	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02.15.452.1220.3055	Veiculos, Maquinas, Tratores e Equipamentos p/ Obras		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 170

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00804 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.452.1220.3056	Construção e Ampliação de Prédios e Logradouros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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. 00805 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.452.1221.0000	VIAS URBANAS E LOGRADOUROS	161.000,00	0,00	0,00	76.110,00	0,00	180.500,00	180.500,00
		0,00	0,00	20.477,17	56.610,00	126.980,13	42.809,49	42.809,49
		0,00	16.202,67	22.118,26	137.690,51	118.005,49	19.685,02	19.685,02
11.01.02.15.452.1221.2133	Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros	161.000,00	0,00	0,00	76.110,00	0,00	180.500,00	180.500,00
		0,00	0,00	20.477,17	56.610,00	126.980,13	42.809,49	42.809,49
		0,00	16.202,67	22.118,26	137.690,51	118.005,49	19.685,02	19.685,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	0,00	76.110,00	0,00	180.500,00	180.500,00
		0,00	0,00	20.477,17	56.610,00	126.980,13	42.809,49	42.809,49
		0,00	16.202,67	22.118,26	137.690,51	118.005,49	19.685,02	19.685,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	68.110,00	0,00	94.110,00	94.110,00
		0,00	0,00	8.701,75	0,00	63.396,41	30.713,59	30.713,59
		0,00	8.701,75	8.615,99	63.396,41	54.694,66	8.701,75	8.701,75
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	68.110,00	0,00	94.110,00	94.110,00
		0,00	0,00	8.701,75	0,00	63.396,41	30.713,59	30.713,59
		0,00	8.701,75	8.615,99	63.396,41	54.694,66	8.701,75	8.701,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00806	15.000,00	0,00	0,00	68.110,00	0,00	83.110,00	
			0,00	0,00	8.701,75	0,00	62.293,36	20.816,64	
			0,00	8.701,75	8.615,99	62.293,36	53.591,61	8.701,75	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00807	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00808	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00809	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,05	1.896,95	
			0,00	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	86.390,00	
			0,00	0,00	11.775,42	56.610,00	63.583,72	12.095,90	
			0,00	7.500,92	13.502,27	74.294,10	63.310,83	10.983,27	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	86.390,00	
			0,00	0,00	11.775,42	56.610,00	63.583,72	12.095,90	
			0,00	7.500,92	13.502,27	74.294,10	63.310,83	10.983,27	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00810	100.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	79.000,00	
			0,00	0,00	11.775,42	29.000,00	63.384,52	5.741,10	
			0,00	6.664,92	13.502,27	73.258,90	63.111,63	10.147,27	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00811	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. 00812	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	
			0,00	0,00	0,00	27.610,00	199,20	1.354,80	
			0,00	836,00	0,00	1.035,20	199,20	836,00	
11.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	13.500,00	
			0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
11.01.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	13.500,00	
			0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
11.01.02.24.722.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	13.500,00	
			0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 172

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.02.24.722.2215.2134	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
		0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
		0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
		0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
		0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00814	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. 00815	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	1.500,00	
		0,00	550,00	550,00	5.500,00	4.950,00	550,00	
11.01.02.24.722.2215.3057	Equip. Utensilio Torre de Televisão	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. 00816	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 173

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
11.01.02.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	303.000,00	0,00	247,50	5.000,00	247,50	303.000,00		
		0,00	0,00	23.879,65	5.000,00	250.802,18	51.846,46		
		0,00	23.947,96	27.085,11	251.401,04	227.812,23	23.341,31		
11.01.02.26.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	303.000,00	0,00	247,50	5.000,00	247,50	303.000,00		
		0,00	0,00	23.879,65	5.000,00	250.802,18	51.846,46		
		0,00	23.947,96	27.085,11	251.401,04	227.812,23	23.341,31		
11.01.02.26.452.2214.0000	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	303.000,00	0,00	247,50	5.000,00	247,50	303.000,00		
		0,00	0,00	23.879,65	5.000,00	250.802,18	51.846,46		
		0,00	23.947,96	27.085,11	251.401,04	227.812,23	23.341,31		
11.01.02.26.452.2214.2135	Manutenção das Oficinas Municipais	293.000,00	0,00	247,50	5.000,00	247,50	293.000,00		
		0,00	0,00	23.879,65	5.000,00	250.802,18	41.846,46		
		0,00	23.947,96	27.085,11	251.401,04	227.812,23	23.341,31		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00	0,00	247,50	5.000,00	247,50	293.000,00		
		0,00	0,00	23.879,65	5.000,00	250.802,18	41.846,46		
		0,00	23.947,96	27.085,11	251.401,04	227.812,23	23.341,31		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	278.000,00		
		0,00	0,00	22.989,95	5.000,00	246.755,57	31.244,43		
		0,00	22.989,95	25.320,38	246.755,57	223.765,62	22.989,95		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	278.000,00		
		0,00	0,00	22.989,95	5.000,00	246.755,57	31.244,43		
		0,00	22.989,95	25.320,38	246.755,57	223.765,62	22.989,95		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00817	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	1.854,00	0,00	2.929,00		
			0,00	1.854,00	1.854,00	17.071,00	1.854,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00818	256.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00		
			0,00	0,00	21.135,95	5.000,00	24.778,22		
			0,00	21.135,95	21.718,09	226.221,78	21.135,95		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00819	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. 00820	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,21		
			0,00	0,00	1.748,29	3.462,79	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	15.000,00		
		0,00	0,00	889,70	0,00	4.046,61	10.602,03		
		0,00	958,01	1.764,73	4.645,47	4.046,61	351,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 174

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	15.000,00		
		0,00	0,00	889,70	0,00	4.046,61	10.602,03		
		0,00	958,01	1.764,73	4.645,47	4.046,61	351,36		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00822	10.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	10.000,00		
		0,00	0,00	889,70	0,00	3.639,61	6.009,03		
		0,00	958,01	1.764,73	4.238,47	3.639,61	351,36		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00824	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00825	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	1.593,00		
		0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00		
11.01.02.26.452.2214.3058	Equipamentos Destinados a Oficina Municipal	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. 00826	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		
11.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URBANISMO E UTILIDADES PUBLIC	2.006.000,00	12.000,00	0,00	457.400,00	0,00	2.039.900,00		
		0,00	12.000,00	140.912,34	423.500,00	1.373.607,57	637.454,66		
		0,00	156.493,53	180.074,88	1.402.445,34	1.302.940,51	99.504,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 175

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
11.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.983.000,00	12.000,00	0,00	457.400,00	0,00	2.016.900,00			
		0,00	12.000,00	140.912,34	423.500,00	1.372.922,67	615.139,56			
		0,00	156.493,53	180.074,88	1.401.760,44	1.302.255,61	99.504,83			
11.01.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.983.000,00	12.000,00	0,00	457.400,00	0,00	2.016.900,00			
		0,00	12.000,00	140.912,34	423.500,00	1.372.922,67	615.139,56			
		0,00	156.493,53	180.074,88	1.401.760,44	1.302.255,61	99.504,83			
11.01.03.15.452.1221.0000	VIAS URBANAS E LOGRADOUROS	1.791.000,00	10.000,00	0,00	418.000,00	0,00	1.814.900,00			
		0,00	10.000,00	119.719,35	394.100,00	1.297.683,70	500.591,79			
		0,00	123.489,38	157.880,68	1.314.308,21	1.228.877,43	85.430,78			
11.01.03.15.452.1221.2136	Atividades Limpeza Pública Municipal	1.091.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.091.000,00			
		0,00	10.000,00	66.021,76	200.000,00	686.027,64	390.196,95			
		0,00	71.952,09	59.632,54	700.803,05	629.689,19	71.113,86			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.091.000,00			
		0,00	10.000,00	66.021,76	200.000,00	686.027,64	390.196,95			
		0,00	71.952,09	59.632,54	700.803,05	629.689,19	71.113,86			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	593.000,00			
		0,00	10.000,00	47.071,19	10.000,00	449.828,12	143.171,88			
		0,00	47.071,19	48.869,53	449.828,12	402.756,93	47.071,19			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	593.000,00			
		0,00	10.000,00	47.071,19	10.000,00	449.828,12	143.171,88			
		0,00	47.071,19	48.869,53	449.828,12	402.756,93	47.071,19			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00827	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00			
			0,00	0,00	21.643,43	0,00	42.544,12			
			0,00	21.643,43	21.889,13	137.455,88	21.643,43			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00			
			0,00	10.000,00	25.427,76	10.000,00	81.443,01			
			0,00	25.427,76	26.980,40	308.556,99	25.427,76			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00829	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. 00830	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00			
			0,00	0,00	0,00	3.815,25	18.184,75			
			0,00	0,00	0,00	3.815,25	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		638.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	498.000,00			
			0,00	0,00	18.950,57	190.000,00	247.025,07			
			0,00	24.880,90	10.763,01	250.974,93	24.042,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 176

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	498.000,00		
		0,00	0,00	18.950,57	190.000,00	236.199,52	247.025,07		
		0,00	24.880,90	10.763,01	250.974,93	226.932,26	24.042,67		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	725,00		
		0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00832	100.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	18.909,44	0,00	128.856,07	7.068,52		
		0,00	24.839,77	10.721,88	142.931,48	119.588,81	23.342,67		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	41,13	0,00	41,13	958,87		
		0,00	41,13	41,13	41,13	41,13	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00834	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	83.220,00		
		0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.080,00	700,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00835	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		
		0,00	0,00	0,00	190.000,00	104.947,32	155.052,68		
		0,00	0,00	0,00	104.947,32	104.947,32	0,00		
11.01.03.15.452.1221.2137	Manutenção de Praças/Parques e Jardins	163.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	163.000,00		
		0,00	0,00	17.627,07	8.000,00	124.630,28	36.520,62		
		0,00	15.466,77	16.677,62	126.479,38	112.162,46	14.316,92		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	163.000,00		
		0,00	0,00	17.627,07	8.000,00	124.630,28	36.520,62		
		0,00	15.466,77	16.677,62	126.479,38	112.162,46	14.316,92		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00		
		0,00	0,00	12.467,82	8.000,00	119.011,33	22.988,67		
		0,00	12.467,82	11.518,37	119.011,33	106.543,51	12.467,82		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00		
		0,00	0,00	12.467,82	8.000,00	119.011,33	22.988,67		
		0,00	12.467,82	11.518,37	119.011,33	106.543,51	12.467,82		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00836	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00		
		0,00	0,00	12.467,82	8.000,00	119.011,33	22.988,67		
		0,00	12.467,82	11.518,37	119.011,33	106.543,51	12.467,82		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	5.159,25	0,00	5.618,95	13.531,95		
		0,00	2.998,95	5.159,25	7.468,05	5.618,95	1.849,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 177

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	5.159,25	0,00	5.618,95	13.531,95		
		0,00	2.998,95	5.159,25	7.468,05	5.618,95	1.849,10		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00837	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	5.159,25	0,00	5.618,95	1.531,95		
		0,00	2.998,95	5.159,25	7.468,05	5.618,95	1.849,10		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00838	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00839	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		
11.01.03.15.452.1221.2138	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	472.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	525.900,00		
		0,00	0,00	36.070,52	156.100,00	487.025,78	38.874,22		
		0,00	36.070,52	81.570,52	487.025,78	487.025,78	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	525.900,00		
		0,00	0,00	36.070,52	156.100,00	487.025,78	38.874,22		
		0,00	36.070,52	81.570,52	487.025,78	487.025,78	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	525.900,00		
		0,00	0,00	36.070,52	156.100,00	487.025,78	38.874,22		
		0,00	36.070,52	81.570,52	487.025,78	487.025,78	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	525.900,00		
		0,00	0,00	36.070,52	156.100,00	487.025,78	38.874,22		
		0,00	36.070,52	81.570,52	487.025,78	487.025,78	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00840	472.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	525.900,00		
		0,00	0,00	36.070,52	156.100,00	487.025,78	38.874,22		
		0,00	36.070,52	81.570,52	487.025,78	487.025,78	0,00		
11.01.03.15.452.1221.3059	Investimentos P/Melhoria da Limpeza Pública	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 178

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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. 00841	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.15.452.1221.3060	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Rural e Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00842	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
11.01.03.15.452.1222.0000	INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	172.000,00	2.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	182.000,00
		0,00	2.000,00	21.192,99	29.400,00	75.238,97	0,00	94.547,77
		0,00	33.004,15	22.194,20	87.452,23	73.378,18	0,00	14.074,05
11.01.03.15.452.1222.2139	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	72.000,00	2.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	97.000,00
		0,00	2.000,00	21.192,99	14.400,00	75.238,97	0,00	9.547,77
		0,00	33.004,15	22.194,20	87.452,23	73.378,18	0,00	14.074,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	2.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	97.000,00
		0,00	2.000,00	21.192,99	14.400,00	75.238,97	0,00	9.547,77
		0,00	33.004,15	22.194,20	87.452,23	73.378,18	0,00	14.074,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	2.000,00	1.860,79	3.400,00	20.182,95	0,00	3.817,05
		0,00	1.860,79	2.862,00	20.182,95	18.322,16	0,00	1.860,79
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	2.000,00	1.860,79	3.400,00	20.182,95	0,00	3.817,05
		0,00	1.860,79	2.862,00	20.182,95	18.322,16	0,00	1.860,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 179

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00843	17.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	0,00	20.400,00	
			0,00	0,00	1.860,79	0,00	20.182,95	217,05	
			0,00	1.860,79	2.862,00	20.182,95	18.322,16	1.860,79	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.400,00	0,00	1.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00846	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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		48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	19.332,20	11.000,00	55.056,02	5.730,72	
			0,00	31.143,36	19.332,20	67.269,28	55.056,02	12.213,26	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	19.332,20	11.000,00	55.056,02	5.730,72	
			0,00	31.143,36	19.332,20	67.269,28	55.056,02	12.213,26	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00847	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00848	44.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	19.332,20	11.000,00	43.893,98	2.642,76	
			0,00	30.393,36	19.332,20	55.357,24	43.893,98	11.463,26	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00849	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00851	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,04	87,96	
			0,00	750,00	0,00	11.912,04	11.162,04	750,00	
11.01.03.15.452.1222.2140	Manutenção Serv. Mobilização Urbana		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 180

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		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. 00852	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00853	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00854	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	
11.01.03.15.452.1222.3061	Melhoria do Cemitério e das Capelas Velório		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00855	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	
11.01.03.15.452.1222.3062	Investimentos Serv. Mobiliz. Urbana		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 181

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00			
		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	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00856	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00857	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			
11.01.03.15.452.1222.3063	Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00858	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1227.0000	MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AFINS		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			
11.01.03.15.452.1227.3064	Construção e Ampliação de Prças , Parques Jadins e Afins		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 182

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00859 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
11.01.03.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	22.315,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00
11.01.03.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	22.315,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00
11.01.03.26.782.1222.0000	INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	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
11.01.03.26.782.1222.3065	Ampliação do Terminal Rodoviário Passageiro	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00860 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 183

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.03.26.782.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	18.315,10
		0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
11.01.03.26.782.2215.2141	Manutenção do Terminal Rodoviário	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	18.315,10
		0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	18.315,10
		0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00861	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. 00862	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00863	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	8.315,10
		0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	8.315,10
		0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 184

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00866	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	684,90	315,10
			0,00	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00868	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. 00869	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
11.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. DE ESTRADAS DE RODAGENS		992.000,00	2.000,00	0,00	108.150,00	0,00	940.150,00
			0,00	0,00	69.797,52	160.000,00	656.568,18	275.376,04
			0,00	22.178,41	94.927,00	664.773,96	643.164,30	21.609,66
11.01.04.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		992.000,00	2.000,00	0,00	108.150,00	0,00	940.150,00
			0,00	0,00	69.797,52	160.000,00	656.568,18	275.376,04
			0,00	22.178,41	94.927,00	664.773,96	643.164,30	21.609,66
11.01.04.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		992.000,00	2.000,00	0,00	108.150,00	0,00	940.150,00
			0,00	0,00	69.797,52	160.000,00	656.568,18	275.376,04
			0,00	22.178,41	94.927,00	664.773,96	643.164,30	21.609,66
11.01.04.26.782.1224.0000	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS		150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00
11.01.04.26.782.1224.3066	Obras de Infra-Estrutura em Estradas Vicinais e Logradouros		150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 185

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00870	150.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	21.206,39	108.000,00	84.825,56	42.174,44
			0,00	0,00	21.206,39	84.825,56	84.825,56	0,00
11.01.04.26.782.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS		792.000,00	2.000,00	0,00	23.150,00	0,00	803.150,00
			0,00	0,00	48.591,13	12.000,00	571.742,62	223.201,60
			0,00	22.178,41	73.720,61	579.948,40	558.338,74	21.609,66
11.01.04.26.782.2216.2142	Atividades dos Serviços Municipal de Transporte		76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	3.900,71	4.000,00	40.753,75	35.246,25
			0,00	3.900,71	3.900,71	40.753,75	36.949,49	3.804,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	3.900,71	4.000,00	40.753,75	35.246,25
			0,00	3.900,71	3.900,71	40.753,75	36.949,49	3.804,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	3.804,26	4.000,00	35.942,50	22.057,50
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.942,50	32.138,24	3.804,26
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	3.804,26	4.000,00	35.942,50	22.057,50
			0,00	3.804,26	3.804,26	35.942,50	32.138,24	3.804,26
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00871	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00872	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.804,26	4.000,00	34.875,19	6.124,81
			0,00	3.804,26	3.804,26	34.875,19	31.070,93	3.804,26
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00874	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,31	2.932,69
			0,00	0,00	0,00	1.067,31	1.067,31	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	96,45	0,00	4.811,25	13.188,75
			0,00	96,45	96,45	4.811,25	4.811,25	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	96,45	0,00	4.811,25	13.188,75
			0,00	96,45	96,45	4.811,25	4.811,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 186

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	141,00	
			0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00876	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	399,00	
			0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00879	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	96,45	0,00	3.351,25	1.648,75	
			0,00	96,45	96,45	3.351,25	3.351,25	0,00	
11.01.04.26.782.2216.2143	Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais		716.000,00	2.000,00	0,00	19.150,00	0,00	727.150,00	
			0,00	0,00	44.690,42	8.000,00	530.988,87	187.955,35	
			0,00	18.277,70	69.819,90	539.194,65	521.389,25	17.805,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		716.000,00	2.000,00	0,00	19.150,00	0,00	727.150,00	
			0,00	0,00	44.690,42	8.000,00	530.988,87	187.955,35	
			0,00	18.277,70	69.819,90	539.194,65	521.389,25	17.805,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	7.559,09	8.000,00	88.239,13	30.760,87	
			0,00	7.559,09	7.845,45	88.239,13	80.680,04	7.559,09	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	7.559,09	8.000,00	88.239,13	30.760,87	
			0,00	7.559,09	7.845,45	88.239,13	80.680,04	7.559,09	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00880	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	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. 00881	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
			0,00	0,00	7.559,09	0,00	88.239,13	1.760,87	
			0,00	7.559,09	7.845,45	88.239,13	80.680,04	7.559,09	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 187

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00883	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		589.000,00	2.000,00	0,00	19.150,00	0,00	608.150,00
			0,00	0,00	37.131,33	0,00	442.749,74	157.194,48
			0,00	10.718,61	61.974,45	450.955,52	440.709,21	10.246,31
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	2.000,00	0,00	19.150,00	0,00	608.150,00
			0,00	0,00	37.131,33	0,00	442.749,74	157.194,48
			0,00	10.718,61	61.974,45	450.955,52	440.709,21	10.246,31
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00884	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00885	204.000,00	2.000,00	0,00	19.150,00	0,00	223.150,00
			0,00	0,00	26.931,33	0,00	181.361,44	33.582,78
			0,00	10.718,61	28.592,95	189.567,22	179.320,91	10.246,31
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00886	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. 00887	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00888	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
			0,00	0,00	10.200,00	0,00	261.388,30	108.611,70
			0,00	0,00	33.381,50	261.388,30	261.388,30	0,00
11.01.04.26.782.2710.0000	ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.26.782.2710.3067	Const. Melhoria Pontes e Mataburros		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 188

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00889	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.01.05.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	186.000,00		
		0,00	0,00	69.326,27	7.600,00	126.913,48	59.086,52		
		0,00	67.697,52	69.326,27	126.913,48	126.913,48	0,00		
11.01.05.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	186.000,00		
		0,00	0,00	69.326,27	7.600,00	126.913,48	59.086,52		
		0,00	67.697,52	69.326,27	126.913,48	126.913,48	0,00		
11.01.05.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	186.000,00		
		0,00	0,00	69.326,27	7.600,00	126.913,48	59.086,52		
		0,00	67.697,52	69.326,27	126.913,48	126.913,48	0,00		
11.01.05.17.512.1225.0000	SANEAMENTO BASICO EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	1.628,75	7.600,00	11.108,95	38.891,05		
		0,00	0,00	1.628,75	11.108,95	11.108,95	0,00		
11.01.05.17.512.1225.2144	Manutenção Poços Artesianos P/Abast. Água	20.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.628,75	7.600,00	11.108,95	8.891,05		
		0,00	0,00	1.628,75	11.108,95	11.108,95	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.628,75	7.600,00	11.108,95	8.891,05		
		0,00	0,00	1.628,75	11.108,95	11.108,95	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.628,75	7.600,00	11.108,95	8.891,05		
		0,00	0,00	1.628,75	11.108,95	11.108,95	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.628,75	7.600,00	11.108,95	8.891,05		
		0,00	0,00	1.628,75	11.108,95	11.108,95	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00890	3.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	10.600,00		
		0,00	0,00	1.628,75	0,00	10.206,95	393,05		
		0,00	0,00	1.628,75	10.206,95	10.206,95	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00891	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 189

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00892	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
			0,00	0,00	0,00	7.600,00	902,00	6.498,00
			0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	0,00
11.01.05.17.512.1225.3068	Construção de Poços Artesianos		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. 00893	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
11.01.05.17.512.2611.0000	SANEAMENTO GERAL		80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00
11.01.05.17.512.2611.3069	Investimento em Obras de Saneamento Geral		80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00894	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	67.697,52	0,00	115.804,53	20.195,47
			0,00	67.697,52	67.697,52	115.804,53	115.804,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 190

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
12.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO	1.126.000,00	31.400,00	0,00	316.160,00	0,00	981.010,00	
		0,00	80.000,00	33.350,15	461.150,00	545.552,24	401.419,35	
		0,00	66.493,16	38.926,67	579.590,65	520.847,49	58.743,16	
12.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	44.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
12.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. CULT/ESP E LAZER	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	44.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
12.01.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	44.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
12.01.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	44.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
12.01.01.27.812.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	44.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
12.01.01.27.812.2217.2145	Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	41.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	6.338,28	0,00	98.343,85	41.656,15	
		0,00	6.338,28	6.158,28	98.343,85	92.005,57	6.338,28	
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	6.158,28	0,00	85.248,97	11.751,03	
		0,00	6.158,28	6.158,28	85.248,97	79.090,69	6.158,28	
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	6.158,28	0,00	85.248,97	11.751,03	
		0,00	6.158,28	6.158,28	85.248,97	79.090,69	6.158,28	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00895	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00896	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
			0,00	0,00	6.158,28	0,00	64,32	
			0,00	6.158,28	6.158,28	77.777,40	6.158,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 191

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00897	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00898	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,29	5.686,71
			0,00	0,00	0,00	1.313,29	1.313,29	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	180,00	0,00	13.094,88	29.905,12
			0,00	180,00	0,00	13.094,88	12.914,88	180,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	180,00	0,00	13.094,88	29.905,12
			0,00	180,00	0,00	13.094,88	12.914,88	180,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.460,00
			0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	7.945,12
			0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00901	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00902	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00903	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.600,00
			0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00904	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	180,00	0,00	1.100,00	2.900,00
			0,00	180,00	0,00	1.100,00	920,00	180,00
12.01.01.27.812.2217.3070	Equipamentos P/Secret. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 192

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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. 00905 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
12.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE CULTURA E TURISMO	715.000,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	298.210,00	
		0,00	80.000,00	24.507,72	441.150,00	127.845,08	169.044,92	
		0,00	25.195,52	30.095,78	129.165,08	111.719,56	17.445,52	
12.02.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. DE CULTURA E TURISMO	715.000,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	298.210,00	
		0,00	80.000,00	24.507,72	441.150,00	127.845,08	169.044,92	
		0,00	25.195,52	30.095,78	129.165,08	111.719,56	17.445,52	
12.02.01.13.000.0000.0000	CULTURA	715.000,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	298.210,00	
		0,00	80.000,00	24.507,72	441.150,00	127.845,08	169.044,92	
		0,00	25.195,52	30.095,78	129.165,08	111.719,56	17.445,52	
12.02.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	715.000,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	298.210,00	
		0,00	80.000,00	24.507,72	441.150,00	127.845,08	169.044,92	
		0,00	25.195,52	30.095,78	129.165,08	111.719,56	17.445,52	
12.02.01.13.392.1231.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL MUNICIPAL	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.850,00	
		0,00	80.000,00	555,20	363.150,00	25.808,88	112.041,12	
		0,00	0,00	11.904,70	25.808,88	25.808,88	0,00	
12.02.01.13.392.1231.2146	Realização de Eventos Tradicionais do Municipio	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	33,50	0,00	10.993,85	10.006,15	
		0,00	0,00	10.593,85	10.993,85	10.993,85	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	33,50	0,00	10.993,85	10.006,15	
		0,00	0,00	10.593,85	10.993,85	10.993,85	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	33,50	0,00	10.993,85	10.006,15	
		0,00	0,00	10.593,85	10.993,85	10.993,85	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	33,50	0,00	10.993,85	10.006,15	
		0,00	0,00	10.593,85	10.993,85	10.993,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 193

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00906	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	33,50	0,00	6.200,25	1.799,75
			0,00	0,00	6.200,25	6.200,25	6.200,25	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00907	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00908	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,60	7.206,40
			0,00	0,00	4.393,60	4.793,60	4.793,60	0,00
12.02.01.13.392.1231.2147	Realização de Festas Cívicas e Populares		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00
			0,00	80.000,00	521,70	363.150,00	14.815,03	102.034,97
			0,00	0,00	1.310,85	14.815,03	14.815,03	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00
			0,00	80.000,00	521,70	363.150,00	14.815,03	102.034,97
			0,00	0,00	1.310,85	14.815,03	14.815,03	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00
			0,00	80.000,00	521,70	363.150,00	14.815,03	102.034,97
			0,00	0,00	1.310,85	14.815,03	14.815,03	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00909	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.850,00
			0,00	80.000,00	521,70	363.150,00	14.815,03	92.034,97
			0,00	0,00	1.310,85	14.815,03	14.815,03	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00910	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	521,70	0,00	1.900,03	38.099,97
			0,00	0,00	1.310,85	1.900,03	1.900,03	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00911	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00912	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 194

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00913	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. 00914	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
			0,00	80.000,00	0,00	363.150,00	12.915,00	23.935,00
			0,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00
12.02.01.13.392.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO		214.000,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	160.360,00
			0,00	0,00	23.952,52	78.000,00	102.036,20	57.003,80
			0,00	25.195,52	18.191,08	103.356,20	85.910,68	17.445,52
12.02.01.13.392.2217.2148	Atividades dos Serviços Culturais		114.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	60.360,00
			0,00	0,00	16.667,00	55.000,00	29.849,23	29.190,77
			0,00	17.910,00	10.672,00	31.169,23	21.009,23	10.160,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	59.360,00
			0,00	0,00	16.667,00	55.000,00	29.849,23	28.190,77
			0,00	17.910,00	10.672,00	31.169,23	21.009,23	10.160,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.000,00	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		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.000,00	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. 00915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00916	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00918	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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		54.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	55.360,00
			0,00	0,00	16.667,00	0,00	29.849,23	24.190,77
			0,00	17.910,00	10.672,00	31.169,23	21.009,23	10.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Outubro/2020**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	55.360,00		
		0,00	0,00	16.667,00	0,00	29.849,23	24.190,77		
		0,00	17.910,00	10.672,00	31.169,23	21.009,23	10.160,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00920	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	77,00	0,00	680,15	18.319,85		
		0,00	0,00	77,00	680,15	680,15	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00921	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00922	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	3.150,00	2.850,00		
		0,00	1.050,00	1.400,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00923	27.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	28.360,00		
		0,00	0,00	15.540,00	0,00	26.019,08	1.020,92		
		0,00	16.860,00	9.195,00	27.339,08	18.229,08	9.110,00		
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. 00924	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.02.01.13.392.2217.2149	Manutenção da Biblioteca Pública	88.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	88.000,00		
		0,00	0,00	7.285,52	23.000,00	72.186,97	15.813,03		
		0,00	7.285,52	7.519,08	72.186,97	64.901,45	7.285,52		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	88.000,00		
		0,00	0,00	7.285,52	23.000,00	72.186,97	15.813,03		
		0,00	7.285,52	7.519,08	72.186,97	64.901,45	7.285,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 196

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	79.000,00		
		0,00	0,00	7.205,52	0,00	71.386,97	7.613,03		
		0,00	7.205,52	7.519,08	71.386,97	64.181,45	7.205,52		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	79.000,00		
		0,00	0,00	7.205,52	0,00	71.386,97	7.613,03		
		0,00	7.205,52	7.519,08	71.386,97	64.181,45	7.205,52		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00925	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00926	49.000,00	0,00	0,00	23.000,00	72.000,00		
			0,00	0,00	7.205,52	0,00	613,03		
			0,00	7.205,52	7.519,08	71.386,97	7.205,52		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00927	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. 00928	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	80,00	23.000,00	8.200,00		
			0,00	80,00	0,00	800,00	80,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	80,00	23.000,00	8.200,00		
			0,00	80,00	0,00	800,00	80,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00929	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. 00930	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00931	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. 00932	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 197

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00933	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	80,00	0,00	800,00	720,00	80,00	80,00
12.02.01.13.392.2217.2150	Manut. das Ativ.Fdo Mun. Pat. Cultural e Artístico		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00935	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00936	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00937	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. 00938	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 198

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00943	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	
12.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		268.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	539.800,00	
			0,00	0,00	2.504,15	20.000,00	319.363,31	187.718,28	
			0,00	34.959,36	2.672,61	352.081,72	317.122,36	34.959,36	
12.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ESPORTIVOS		268.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	539.800,00	
			0,00	0,00	2.504,15	20.000,00	319.363,31	187.718,28	
			0,00	34.959,36	2.672,61	352.081,72	317.122,36	34.959,36	
12.03.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		268.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	539.800,00	
			0,00	0,00	2.504,15	20.000,00	319.363,31	187.718,28	
			0,00	34.959,36	2.672,61	352.081,72	317.122,36	34.959,36	
12.03.01.27.695.0000.0000	TURISMO		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	
12.03.01.27.695.2218.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO		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	
12.03.01.27.695.2218.3071	Investimentos na Promoção do Turismo Local		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 199

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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. 00944	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. 00945	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
12.03.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		253.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	524.800,00
			0,00	0,00	2.504,15	20.000,00	319.363,31	172.718,28
			0,00	34.959,36	2.672,61	352.081,72	317.122,36	34.959,36
12.03.01.27.812.1228.0000	INVESTIMENTOS E UNIDADES ESPORTIVAS		40.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	270.783,73	8.297,86
			0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41
12.03.01.27.812.1228.3072	Aquisição de Terrenos p/ Implantação de Unidades Esportivas		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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00946	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
12.03.01.27.812.1228.3073	Construção de Unidades Esportivas		20.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270.783,73	8.297,86
			0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 200

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.783,73	8.297,86	
		0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.783,73	8.297,86	
		0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.783,73	8.297,86	
		0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00947 20.000,00	31.400,00	0,00	291.800,00	0,00	311.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.783,73	8.297,86	
		0,00	32.718,41	0,00	303.502,14	270.783,73	32.718,41	
12.03.01.27.812.2219.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
		0,00	0,00	2.504,15	0,00	48.579,58	164.420,42	
		0,00	2.240,95	2.672,61	48.579,58	46.338,63	2.240,95	
12.03.01.27.812.2219.2151	Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,24	76.781,76	
		0,00	0,00	0,00	20.218,24	20.218,24	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,24	73.781,76	
		0,00	0,00	0,00	20.218,24	20.218,24	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.852,49	22.147,51	
		0,00	0,00	0,00	18.852,49	18.852,49	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.852,49	22.147,51	
		0,00	0,00	0,00	18.852,49	18.852,49	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00948 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. 00949 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,15	13.567,85	
		0,00	0,00	0,00	16.432,15	16.432,15	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00950 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 201

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00951	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,34	5.579,66
			0,00	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	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	0,00	0,00	1.365,75	51.634,25
			0,00	0,00	0,00	1.365,75	1.365,75	0,00
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	0,00	0,00	1.365,75	51.634,25
			0,00	0,00	0,00	1.365,75	1.365,75	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00952	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,75	26.634,25
			0,00	0,00	0,00	1.365,75	1.365,75	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00953	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00954	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. 00955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00956	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00957	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 202

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00958	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
12.03.01.27.812.2219.2152	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
			0,00	0,00	2.504,15	0,00	28.361,34	87.638,66
			0,00	2.240,95	2.672,61	28.361,34	26.120,39	2.240,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
			0,00	0,00	2.504,15	0,00	28.361,34	87.638,66
			0,00	2.240,95	2.672,61	28.361,34	26.120,39	2.240,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	2.240,95	0,00	21.960,09	10.039,91
			0,00	2.240,95	2.409,41	21.960,09	19.719,14	2.240,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	2.240,95	0,00	21.960,09	10.039,91
			0,00	2.240,95	2.409,41	21.960,09	19.719,14	2.240,95
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00959	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. 00960	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	2.240,95	0,00	21.960,09	3.039,91
			0,00	2.240,95	2.409,41	21.960,09	19.719,14	2.240,95
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00962	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	263,20	0,00	6.401,25	77.598,75
			0,00	0,00	263,20	6.401,25	6.401,25	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	263,20	0,00	6.401,25	77.598,75
			0,00	0,00	263,20	6.401,25	6.401,25	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00963	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 203

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00964	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	263,20	0,00	3.106,25	57.893,75	
			0,00	0,00	263,20	3.106,25	3.106,25	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00966	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00968	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. 00969	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	6.705,00	
			0,00	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	
13.00.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00	
			0,00	0,00	329.429,33	0,00	3.199.772,74	1.387.227,26	
			0,00	329.429,33	328.751,50	3.199.772,74	3.199.094,91	677,83	
13.01.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00	
			0,00	0,00	329.429,33	0,00	3.199.772,74	1.387.227,26	
			0,00	329.429,33	328.751,50	3.199.772,74	3.199.094,91	677,83	
13.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GERAL INSTITUTO DE PREVIDENC		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	35.081,31	
			0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00	
13.01.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	35.081,31	
			0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00	
13.01.01.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	35.081,31	
			0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00	
13.01.01.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	35.081,31	
			0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 204

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
13.01.01.09.122.3052.2153	Manutenção Atividades Coord. Geral do Fundo de Previdencia	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	28.081,31		
		0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	28.081,31		
		0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	7.081,31		
		0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	7.081,31		
		0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00970	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	0,00	2.346,06	0,00	26.918,69	5.081,31		
		0,00	2.346,06	2.346,06	26.918,69	26.918,69	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00972	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00973	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. 00974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 205

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00976	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. 00977	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00978	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
13.01.01.09.122.3052.3074	Equipamentos Diversos p Coordenação Geral da Previdencia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00979	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
13.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATI		269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
			0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	197.294,99
			0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83
13.01.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
			0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	197.294,99
			0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83
13.01.02.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	137.294,99
			0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83
13.01.02.09.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 206

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.02.09.122.2202.2154	Contribuições para o PASEP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00980 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
		0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	102.294,99	
		0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83	
13.01.02.09.122.3052.2155	Manutenção dos Serviços Administração e Finanças	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	47.294,99	
		0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	47.294,99	
		0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.9.0.00.00	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00981 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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00982 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 207

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
		0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	36.294,99	
		0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
		0,00	0,00	7.772,55	0,00	71.705,01	36.294,99	
		0,00	7.772,55	7.094,72	71.705,01	71.027,18	677,83	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00983	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	240,00	3.760,00	
			0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00984	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. 00985	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	351,70	2.648,30	
			0,00	0,00	0,00	351,70	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00986	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00987	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.140,00	0,00	11.400,00	3.600,00
			0,00	1.140,00	1.140,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00988	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	6.632,55	0,00	59.713,31	286,69
			0,00	6.632,55	5.954,72	59.713,31	59.035,48	677,83
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00989	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.3075	Equipamentos p/ Administração e Finanças da Previdencia		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 208

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00990	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
13.01.02.09.122.3052.3076	Implantação e Instalação da Sede do Fundo de Previdencia		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00991	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00992	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
13.01.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.272.1314.0000	CONTRIB. PREVID. COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.272.1314.2156	Manutenção Contrib. Previd. e Sociais Servidores do Fundo		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 209

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.05.00	Outros Benef Previd	F. 00993	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
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00994	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
13.01.03.00.000.0000.0000	SERV. DE PREVIDENCIA AO SEGURADO		3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	702.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
13.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	702.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
13.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	702.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
13.01.03.09.272.0181.0000	INATIVO E PENSIONISTAS ESTATURIOS		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	570.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
13.01.03.09.272.0181.2157	Despesas c/ Proventos Inativos e Pensionista c/ Responsabilidade		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	570.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	570.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00
			0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	570.850,96
			0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 210

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00		
		0,00	0,00	319.310,72	0,00	3.101.149,04	570.850,96		
		0,00	319.310,72	319.310,72	3.101.149,04	3.101.149,04	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas F. 00995	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00		
		0,00	0,00	255.711,62	0,00	2.465.565,60	464.434,40		
		0,00	255.711,62	255.711,62	2.465.565,60	2.465.565,60	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões F. 00996	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00		
		0,00	0,00	63.599,10	0,00	635.583,44	106.416,56		
		0,00	63.599,10	63.599,10	635.583,44	635.583,44	0,00		
13.01.03.09.272.1003.0000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA , REGIME ESTATUTARIO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.03.09.272.1003.2158	Concessão de Benefícios s/ Responsab. Fundo Previdencia	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.05.00	Outros Benef Previd F. 00997	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE ASSISTENCIA AO SEGURADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.04.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.04.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 211

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.04.09.272.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0120.2159	Assistencia a Segurados s/ Conv. e Outros Recursos Municipais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00999	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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	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
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 01000	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. 01001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 212

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 01004	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
13.01.04.09.272.0120.3077	Investimento p/ Assistencia Segurados p/ Outros Recursos Municipais		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
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. 01005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 01006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 01007	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
13.01.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.997.0000.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 213

Ref.: Outubro/2020

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.05.99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.997.9999.2160	Reserva de Contigência e Financeira -RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	49.000.000,00	2.002.050,00	3.129,05	14.088.914,00	24.162,51	53.627.090,00	
		0,00	1.449.550,00	4.100.477,60	9.461.824,00	35.399.897,08	16.876.836,53	
		0,00	4.489.324,17	4.113.574,95	36.774.415,98	32.925.689,17	3.824.564,30	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				4.113.574,95		32.925.689,17		