



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

## 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	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	
		0,00	0,00	56.693,26	0,00	547.318,56	364.681,44	
		0,00	56.693,26	56.693,26	547.318,56	547.318,56	0,00	
01.01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veiculo para a Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	F. 00001	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	
01.01.01.01.031.0001.1002	Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 2

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1003	Ampliação e Informatização da Câmara Municipal		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1004	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	14.502,00
			0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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	498,00	0,00	498,00	14.502,00
			0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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	498,00	0,00	498,00	14.502,00
			0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 3

## 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	
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	498,00	0,00	498,00	14.502,00	
		0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	9.502,00	
		0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.1005	Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.1006	Equipamentos Diversos para o Órgão de Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
			0,00	0,00	28.621,08	0,00	286.210,80	84.789,20
			0,00	28.621,08	28.621,08	286.210,80	286.210,80	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
			0,00	0,00	28.621,08	0,00	286.210,80	84.789,20
			0,00	28.621,08	28.621,08	286.210,80	286.210,80	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
			0,00	0,00	28.621,08	0,00	286.210,80	84.789,20
			0,00	28.621,08	28.621,08	286.210,80	286.210,80	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
			0,00	0,00	28.621,08	0,00	286.210,80	84.789,20
			0,00	28.621,08	28.621,08	286.210,80	286.210,80	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00008	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
			0,00	0,00	28.621,08	0,00	286.210,80	84.789,20
			0,00	28.621,08	28.621,08	286.210,80	286.210,80	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,98	26.914,02
			0,00	0,00	0,00	7.085,98	7.085,98	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,98	26.914,02
			0,00	0,00	0,00	7.085,98	7.085,98	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,13	18.268,87
			0,00	0,00	0,00	6.731,13	6.731,13	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,13	18.268,87
			0,00	0,00	0,00	6.731,13	6.731,13	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,13	18.268,87
			0,00	0,00	0,00	6.731,13	6.731,13	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	354,85	8.645,15
			0,00	0,00	0,00	354,85	354,85	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 5

## 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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	354,85	8.645,15			
		0,00	0,00	0,00	354,85	354,85	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00011	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. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	645,15			
			0,00	0,00	0,00	354,85	354,85			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 6

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	6.593,24	0,00	61.707,05	61.707,05	36.292,95
			0,00	6.593,24	6.593,24	61.707,05	61.707,05	61.707,05	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	6.593,24	0,00	61.707,05	61.707,05	36.292,95
			0,00	6.593,24	6.593,24	61.707,05	61.707,05	61.707,05	0,00
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	5.314,05	0,00	44.850,59	44.850,59	15.149,41
			0,00	5.314,05	5.314,05	44.850,59	44.850,59	44.850,59	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	5.314,05	0,00	44.850,59	44.850,59	15.149,41
			0,00	5.314,05	5.314,05	44.850,59	44.850,59	44.850,59	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	5.314,05	0,00	44.850,59	44.850,59	15.149,41
			0,00	5.314,05	5.314,05	44.850,59	44.850,59	44.850,59	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	1.279,19	0,00	16.856,46	16.856,46	21.143,54
			0,00	1.279,19	1.279,19	16.856,46	16.856,46	16.856,46	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	1.279,19	0,00	16.856,46	16.856,46	21.143,54
			0,00	1.279,19	1.279,19	16.856,46	16.856,46	16.856,46	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	4.261,10	4.261,10	738,90
			0,00	80,00	80,00	4.261,10	4.261,10	4.261,10	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 7

## 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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.676,00	7.324,00	
			0,00	750,00	750,00	7.676,00	7.676,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	449,19	0,00	4.919,36	1.080,64	
			0,00	449,19	449,19	4.919,36	4.919,36	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 8

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das ATividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	5.870,98	0,00	58.709,80	29.290,20
			0,00	5.870,98	5.870,98	58.709,80	58.709,80	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	5.870,98	0,00	58.709,80	29.290,20
			0,00	5.870,98	5.870,98	58.709,80	58.709,80	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	5.870,98	0,00	58.709,80	16.290,20
			0,00	5.870,98	5.870,98	58.709,80	58.709,80	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	5.870,98	0,00	58.709,80	16.290,20
			0,00	5.870,98	5.870,98	58.709,80	58.709,80	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00037	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	5.870,98	0,00	58.709,80	16.290,20
			0,00	5.870,98	5.870,98	58.709,80	58.709,80	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 10

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00043	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2009	Cumprimento de Precatorios e Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2011	Contribuição Prev. Legislativas ao INSS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	8.329,91	0,00	82.864,23	22.135,77	
			0,00	8.329,91	8.329,91	82.864,23	82.864,23	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	8.329,91	0,00	82.864,23	22.135,77	
			0,00	8.329,91	8.329,91	82.864,23	82.864,23	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	8.329,91	0,00	82.864,23	22.135,77	
			0,00	8.329,91	8.329,91	82.864,23	82.864,23	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	8.329,91	0,00	82.864,23	22.135,77	
			0,00	8.329,91	8.329,91	82.864,23	82.864,23	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 12

## 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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00049	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	8.329,91	0,00	82.864,23	22.135,77
			0,00	8.329,91	8.329,91	82.864,23	82.864,23	0,00
01.01.01.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	6.780,05	0,00	49.307,70	39.692,30
			0,00	6.780,05	6.780,05	49.307,70	49.307,70	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	6.780,05	0,00	49.307,70	39.692,30
			0,00	6.780,05	6.780,05	49.307,70	49.307,70	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	2.935,49	0,00	29.354,90	26.645,10
			0,00	2.935,49	2.935,49	29.354,90	29.354,90	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	2.935,49	0,00	29.354,90	26.645,10
			0,00	2.935,49	2.935,49	29.354,90	29.354,90	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00050	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	2.935,49	0,00	29.354,90	26.645,10
			0,00	2.935,49	2.935,49	29.354,90	29.354,90	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	3.844,56	0,00	19.952,80	13.047,20
			0,00	3.844,56	3.844,56	19.952,80	19.952,80	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	3.844,56	0,00	19.952,80	13.047,20
			0,00	3.844,56	3.844,56	19.952,80	19.952,80	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00054	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	3.704,56	0,00	18.522,80	4.477,20
			0,00	3.704,56	3.704,56	18.522,80	18.522,80	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 13

## 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. 00055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00056	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00	1.430,00	570,00	
			0,00	140,00	140,00	1.430,00	1.430,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2013	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00057	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2014	Manutenção das Atividades Órgão de Controle Interno		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	7.165,00	
			0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	7.165,00	
			0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	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	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00063	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	4.165,00	
			0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	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	835,00	4.165,00	
			0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	165,00
			0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2015	Amortização e Parcelamento de Dívidas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES		14.822.000,00	390.293,00	0,00	3.437.377,00	0,00	0,00	15.664.400,00
			0,00	363.293,00	994.741,20	2.594.977,00	9.470.395,90	9.470.395,90	5.370.852,70
			0,00	855.531,36	884.794,68	10.293.547,30	9.237.525,62	9.237.525,62	1.056.021,68
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.850,00
			0,00	0,00	20.983,41	58.150,00	231.283,32	231.283,32	74.975,18
			0,00	20.983,41	21.346,61	246.874,82	230.885,45	230.885,45	15.989,37
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.850,00
			0,00	0,00	20.983,41	58.150,00	231.283,32	231.283,32	74.975,18
			0,00	20.983,41	21.346,61	246.874,82	230.885,45	230.885,45	15.989,37
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.850,00
			0,00	0,00	20.983,41	58.150,00	231.283,32	231.283,32	74.975,18
			0,00	20.983,41	21.346,61	246.874,82	230.885,45	230.885,45	15.989,37
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.850,00
			0,00	0,00	18.974,96	50.150,00	208.855,86	208.855,86	69.402,64
			0,00	18.974,96	19.338,16	224.447,36	208.457,99	208.457,99	15.989,37



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 16

## 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	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.850,00	
		0,00	0,00	18.974,96	50.150,00	208.855,86	69.402,64	
		0,00	18.974,96	19.338,16	224.447,36	208.457,99	15.989,37	
02.01.01.04.122.0052.1007	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00070	55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2016	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.850,00	
		0,00	0,00	18.974,96	9.150,00	208.855,86	54.402,64	
		0,00	18.974,96	19.338,16	224.447,36	208.457,99	15.989,37	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.850,00	
		0,00	0,00	18.974,96	9.150,00	208.855,86	54.402,64	
		0,00	18.974,96	19.338,16	224.447,36	208.457,99	15.989,37	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.370,00	
		0,00	0,00	18.427,09	630,00	195.166,92	48.203,08	
		0,00	18.427,09	18.427,09	195.166,92	195.166,92	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.370,00	
		0,00	0,00	18.427,09	630,00	195.166,92	48.203,08	
		0,00	18.427,09	18.427,09	195.166,92	195.166,92	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00071	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	2.167,90	0,00	5.554,98	
			0,00	2.167,90	2.167,90	24.445,02	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00072	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
			0,00	0,00	16.259,19	0,00	41.278,10	
			0,00	16.259,19	16.259,19	170.721,90	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00073	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
			0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	1.370,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,00
			0,00	0,00	547,87	8.520,00	13.688,94	6.199,56
			0,00	547,87	911,07	29.280,44	13.291,07	15.989,37
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,00
			0,00	0,00	547,87	8.520,00	13.688,94	6.199,56
			0,00	547,87	911,07	29.280,44	13.291,07	15.989,37
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00074	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.558,50	15.441,50
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00075	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	397,87	6.500,00	5.775,03	3.724,97
			0,00	397,87	761,07	5.775,03	5.377,16	397,87
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00076	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
			0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00077	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	4.355,41	1.494,59
			0,00	150,00	150,00	4.505,41	4.355,41	150,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2017	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

## 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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	8.000,00	22.427,46	5.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	8.000,00	22.427,46	5.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00
02.01.01.04.124.0055.1008	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0055.2018	Manutenção das Atividades do Controle Interno		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	3.000,00	22.427,46	5.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	3.000,00	22.427,46	5.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	2.000,00	22.427,46	1.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.008,45	2.000,00	22.427,46	1.572,54
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 19

## 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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00081	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	2.008,45	0,00	22.427,46	1.572,54	
			0,00	2.008,45	2.008,45	22.427,46	22.427,46	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00083	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		157.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	170.800,00	
			0,00	23.500,00	5.522,50	29.300,00	158.142,60	12.657,40	
			0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		157.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	170.800,00	
			0,00	23.500,00	5.522,50	29.300,00	158.142,60	12.657,40	
			0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 20

## 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	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	157.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	170.800,00	
		0,00	23.500,00	5.522,50	29.300,00	158.142,60	12.657,40	
		0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	167.500,00	
		0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	9.357,40	
		0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	167.500,00	
		0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	9.357,40	
		0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
02.02.01.02.122.0052.1009	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	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	
02.02.01.02.122.0052.2019	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	125.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	164.500,00	
		0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	6.357,40	
		0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	164.500,00	
		0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	6.357,40	
		0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 21

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	161.500,00
			0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	3.357,40
			0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	5.000,00	0,00	43.100,00	0,00	161.500,00
			0,00	0,00	5.522,50	3.600,00	158.142,60	3.357,40
			0,00	5.522,50	5.522,50	158.142,60	152.620,10	5.522,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00095	1.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	522,50	0,00	4.023,25	1.076,75
			0,00	522,50	522,50	4.023,25	3.500,75	522,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00096	119.000,00	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	154.400,00
			0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	154.119,35	280,65
			0,00	5.000,00	5.000,00	154.119,35	149.119,35	5.000,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	23.500,00	0,00	25.700,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	23.500,00	0,00	25.700,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.123.0054.2020	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Juidiciais		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	23.500,00	0,00	25.700,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
		0,00	23.500,00	0,00	25.700,00	0,00	3.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00097	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
		0,00	3.500,00	0,00	5.700,00	0,00	3.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
		0,00	3.500,00	0,00	5.700,00	0,00	3.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00098	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
			0,00	3.500,00	0,00	5.700,00	3.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.943.000,00	40.900,00	0,00	168.903,00	0,00	1.696.937,00	
		0,00	91.463,00	138.085,13	414.966,00	1.121.723,50	462.407,99	
		0,00	109.178,90	121.816,01	1.234.529,01	1.087.208,51	147.320,50	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.943.000,00	40.900,00	0,00	168.903,00	0,00	1.696.937,00	
		0,00	91.463,00	138.085,13	414.966,00	1.121.723,50	462.407,99	
		0,00	109.178,90	121.816,01	1.234.529,01	1.087.208,51	147.320,50	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	9.900,00	0,00	125.203,00	0,00	536.237,00	
		0,00	63.963,00	38.689,46	210.966,00	427.276,00	49.716,20	
		0,00	26.603,14	43.748,10	486.520,80	426.023,64	60.497,16	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.000,00	9.900,00	0,00	125.203,00	0,00	529.237,00	
		0,00	58.463,00	38.689,46	201.966,00	426.653,33	43.338,87	
		0,00	26.603,14	43.748,10	485.898,13	425.400,97	60.497,16	
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.000,00	9.900,00	0,00	125.203,00	0,00	529.237,00	
		0,00	58.463,00	38.689,46	196.966,00	426.653,33	43.338,87	
		0,00	26.603,14	43.748,10	485.898,13	425.400,97	60.497,16	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 23

## 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	
02.03.01.04.122.0052.1010	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1011	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	4.290,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	4.290,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	4.290,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	4.290,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00100	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
			0,00	0,00	4.290,00	9.680,00	9.680,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1012	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 24

## 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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		250.000,00	1.200,00	0,00	31.200,00	0,00	235.800,00	0,00
			0,00	37.200,00	16.927,55	45.400,00	192.654,09	18.434,94	0,00
			0,00	15.590,69	16.927,55	217.365,06	191.401,73	25.963,33	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	1.200,00	0,00	31.200,00	0,00	235.800,00	0,00
			0,00	37.200,00	16.927,55	45.400,00	192.654,09	18.434,94	0,00
			0,00	15.590,69	16.927,55	217.365,06	191.401,73	25.963,33	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	112.800,00	0,00
			0,00	27.000,00	8.565,19	27.200,00	91.261,82	8.598,18	0,00
			0,00	6.947,69	8.565,19	104.201,82	91.261,82	12.940,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	112.800,00	0,00
			0,00	27.000,00	8.565,19	27.200,00	91.261,82	8.598,18	0,00
			0,00	6.947,69	8.565,19	104.201,82	91.261,82	12.940,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00102	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00	27.000,00	2.090,00	27.000,00	23.845,65	154,35	0,00
			0,00	2.090,00	2.090,00	23.845,65	23.845,65	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00103	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
			0,00	0,00	6.475,19	0,00	67.416,17	7.643,83	0,00
			0,00	4.857,69	6.475,19	80.356,17	67.416,17	12.940,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	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		111.000,00	200,00	0,00	30.200,00	0,00	123.000,00	0,00
			0,00	10.200,00	8.362,36	18.200,00	101.392,27	9.836,76	0,00
			0,00	8.643,00	8.362,36	113.163,24	100.139,91	13.023,33	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	200,00	0,00	30.200,00	0,00	123.000,00	0,00
			0,00	10.200,00	8.362,36	18.200,00	101.392,27	9.836,76	0,00
			0,00	8.643,00	8.362,36	113.163,24	100.139,91	13.023,33	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

## 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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00105	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00	
			0,00	200,00	0,00	200,00	150,06	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	150,06	1.049,94	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00106	8.000,00	200,00	0,00	3.200,00	0,00	11.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,24	12,76	
			0,00	533,00	0,00	11.187,24	10.654,24	533,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00108	13.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	15.600,00	
			0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	13.550,00	2.050,00	
			0,00	1.000,00	1.000,00	13.550,00	12.550,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00109	78.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.362,36	0,00	77.037,97	7.774,00	
			0,00	7.110,00	7.362,36	87.226,00	76.785,61	10.440,39	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		41.000,00	2.000,00	0,00	58.810,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.919,28	4.810,00	74.652,16	8.271,28	
			0,00	1.881,00	7.919,28	86.728,72	74.652,16	12.076,56	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	2.000,00	0,00	58.810,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.919,28	4.810,00	74.652,16	8.271,28	
			0,00	1.881,00	7.919,28	86.728,72	74.652,16	12.076,56	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	2.000,00	0,00	58.810,00	0,00	90.240,00	
			0,00	0,00	7.919,28	3.570,00	74.546,36	3.617,08	
			0,00	1.881,00	7.919,28	86.622,92	74.546,36	12.076,56	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	2.000,00	0,00	58.810,00	0,00	90.240,00	
			0,00	0,00	7.919,28	3.570,00	74.546,36	3.617,08	
			0,00	1.881,00	7.919,28	86.622,92	74.546,36	12.076,56	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00112	28.000,00	2.000,00	0,00	58.810,00	0,00	86.810,00	
			0,00	0,00	7.919,28	0,00	74.546,36	187,08	
			0,00	1.881,00	7.919,28	86.622,92	74.546,36	12.076,56	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 26

## 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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
			0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	430,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
			0,00	0,00	0,00	1.240,00	105,80	4.654,20	
			0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
			0,00	0,00	0,00	1.240,00	105,80	4.654,20	
			0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	894,20	
			0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
			0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	760,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		95.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	61.437,00	
			0,00	17.063,00	5.138,43	42.563,00	57.547,70	3.889,30	
			0,00	4.981,75	5.169,63	57.547,70	57.547,70	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	61.437,00	
			0,00	17.063,00	5.138,43	42.563,00	57.547,70	3.889,30	
			0,00	4.981,75	5.169,63	57.547,70	57.547,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	54.500,00		
		0,00	0,00	4.981,75	23.500,00	53.655,79	844,21		
		0,00	4.981,75	4.981,75	53.655,79	53.655,79	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	54.500,00		
		0,00	0,00	4.981,75	23.500,00	53.655,79	844,21		
		0,00	4.981,75	4.981,75	53.655,79	53.655,79	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00121	4.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	522,94	0,00	509,60		
			0,00	522,94	522,94	5.490,40	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00122	65.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	48.500,00	
			0,00	0,00	4.458,81	23.500,00	48.165,39	334,61	
			0,00	4.458,81	4.458,81	48.165,39	48.165,39	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00	
			0,00	17.063,00	156,68	19.063,00	3.891,91	3.045,09	
			0,00	0,00	187,88	3.891,91	3.891,91	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00	
			0,00	17.063,00	156,68	19.063,00	3.891,91	3.045,09	
			0,00	0,00	187,88	3.891,91	3.891,91	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00124	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	
			0,00	17.063,00	156,68	17.063,00	936,91	0,09	
			0,00	0,00	187,88	936,91	936,91	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00127	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	1.045,00	
			0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 28

## 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			
02.03.01.04.122.0052.2024	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	116.000,00	1.700,00	0,00	22.193,00	0,00	56.300,00			
		0,00	4.200,00	3.182,20	81.893,00	36.921,38	9.403,35			
		0,00	4.149,70	3.579,64	46.896,65	36.921,38	9.975,27			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	1.700,00	0,00	22.193,00	0,00	56.300,00			
		0,00	4.200,00	3.182,20	81.893,00	36.921,38	9.403,35			
		0,00	4.149,70	3.579,64	46.896,65	36.921,38	9.975,27			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
		0,00	4.000,00	0,00	79.500,00	0,00	6.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
		0,00	4.000,00	0,00	79.500,00	0,00	6.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00129	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00130	80.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	4.000,00	0,00	79.500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	1.700,00	0,00	22.193,00	49.800,00			
			0,00	200,00	3.182,20	2.393,00	2.903,35			
			0,00	4.149,70	3.579,64	46.896,65	9.975,27			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	1.700,00	0,00	22.193,00	49.800,00			
			0,00	200,00	3.182,20	2.393,00	2.903,35			
			0,00	4.149,70	3.579,64	46.896,65	9.975,27			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00133	2.000,00	200,00	0,00	5.393,00	7.393,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	47,56			
			0,00	1.843,00	0,00	7.345,44	1.900,50			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	607,00			
			0,00	200,00	0,00	393,00	607,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 29

## 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. 00135	3.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	10.300,00	
			0,00	0,00	700,00	0,00	8.467,14	164,19	
			0,00	0,00	1.097,44	10.135,81	8.467,14	1.668,67	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00136	21.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
			0,00	0,00	2.482,20	1.000,00	23.009,30	84,60	
			0,00	2.306,70	2.482,20	29.415,40	23.009,30	6.406,10	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2025	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00138	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2026	Contribuições a AMM (Associação Mineira de Municípios)		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	9.600,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	9.600,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	9.600,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	9.600,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 30

## 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
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00139	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	9.600,00	0,00
			0,00	0,00	1.300,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00
02.03.01.04.122.0052.2027	Contribuições para CNM (Confederação Nacional dos Municípios)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	662,00	300,00	6.598,00	20,00
			0,00	0,00	662,00	7.680,00	6.598,00	1.082,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	662,00	300,00	6.598,00	20,00
			0,00	0,00	662,00	7.680,00	6.598,00	1.082,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	662,00	300,00	6.598,00	20,00
			0,00	0,00	662,00	7.680,00	6.598,00	1.082,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	662,00	300,00	6.598,00	20,00
			0,00	0,00	662,00	7.680,00	6.598,00	1.082,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00140	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	662,00	300,00	6.598,00	20,00
			0,00	0,00	662,00	7.680,00	6.598,00	1.082,00
02.03.01.04.122.0052.2028	Contribuições a AMPAR		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	0,00	39.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00
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	3.900,00	0,00	39.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	0,00	39.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	0,00	39.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00141	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	0,00	39.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	3.900,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 31

## 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	
02.03.01.04.122.1204.1013	Ampliação dos Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	6.377,33
			0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	6.377,33
			0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	0,00
02.03.01.04.123.0052.2029	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	6.377,33
			0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	6.377,33
			0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00143	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 32

## 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	2.377,33
		0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	622,67	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	622,67	622,67	2.377,33
		0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	622,67	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00144 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	2.377,33
		0,00	0,00	0,00	622,67	622,67	622,67	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0059.2030	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00145 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	35.500,00
		0,00	9.000,00	1.031,68	11.000,00	29.674,76	29.674,76	4.025,24
		0,00	1.031,68	2.018,53	31.474,76	28.643,08	28.643,08	2.831,68
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	36.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	35.500,00
		0,00	9.000,00	1.031,68	11.000,00	29.674,76	29.674,76	4.025,24
		0,00	1.031,68	2.018,53	31.474,76	28.643,08	28.643,08	2.831,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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	
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0101.2031	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	34.500,00
		0,00	9.000,00	1.031,68	1.031,68	10.000,00	29.674,76	3.025,24
		0,00	1.031,68	2.018,53	2.018,53	31.474,76	28.643,08	2.831,68
02.03.01.06.181.0102.2032	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	33.500,00
		0,00	9.000,00	1.031,68	1.031,68	9.000,00	29.322,76	2.377,24
		0,00	1.031,68	2.018,53	2.018,53	31.122,76	28.291,08	2.831,68



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 34

## 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	21.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	31.500,00	
		0,00	0,00	1.031,68	0,00	29.322,76	377,24	
		0,00	1.031,68	2.018,53	31.122,76	28.291,08	2.831,68	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	31.500,00	
		0,00	0,00	1.031,68	0,00	29.322,76	377,24	
		0,00	1.031,68	2.018,53	31.122,76	28.291,08	2.831,68	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	21.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	31.500,00	
		0,00	0,00	1.031,68	0,00	29.322,76	377,24	
		0,00	1.031,68	2.018,53	31.122,76	28.291,08	2.831,68	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00148	21.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	
			0,00	0,00	1.031,68	0,00	29.322,76	
			0,00	1.031,68	2.018,53	31.122,76	28.291,08	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00149	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.06.181.0102.2033	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	352,00	648,00	
		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	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	352,00	648,00	
		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	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	352,00	648,00	
		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	648,00	
		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 35

## 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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	648,00
			0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	8.000,00	332.091,63	356.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	8.000,00	332.091,63	356.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	8.000,00	332.091,63	356.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
02.03.01.09.272.1313.2034	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	8.000,00	332.091,63	356.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	8.000,00	332.091,63	356.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	5.000,00	332.091,63	354.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
			0,00	0,00	63.837,96	5.000,00	332.091,63	354.908,37
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 36

## 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	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00152	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	
			0,00	0,00	63.837,96	5.000,00	332.091,63	354.908,37	
			0,00	30.957,12	41.523,35	332.091,63	301.134,51	30.957,12	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		578.000,00	30.000,00	0,00	33.200,00	0,00	434.700,00	
			0,00	10.000,00	34.526,03	176.500,00	332.681,11	50.258,18	
			0,00	50.586,96	34.526,03	384.441,82	331.407,28	53.034,54	
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
02.03.01.28.123.1310.2035	Despesas com Contribuições para o PASEP		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00154	129.000,00	30.000,00	0,00	32.200,00	0,00	133.200,00	
			0,00	0,00	12.531,23	28.000,00	110.684,15	2.089,11	
			0,00	30.000,00	12.531,23	131.110,89	109.410,32	21.700,57	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 37

## 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	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
02.03.01.28.272.0181.2036	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
		0,00	0,00	20.586,96	104.500,00	192.330,93	8.169,07	
		0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00155	240.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
			0,00	0,00	20.586,96	39.500,00	192.330,93	8.169,07
			0,00	20.586,96	20.586,96	192.330,93	192.330,93	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00156	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	144.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	
		0,00	10.000,00	1.407,84	44.000,00	29.666,03	40.000,00	
		0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97	
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00	
		0,00	10.000,00	0,00	22.500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.2037	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 38

## 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	
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.3001	Amortização de Empréstimos		10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00159	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO		119.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	
			0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	29.666,03	36.500,00
			0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97
02.03.01.28.843.1304.3002	Amortização Parcelamento de Dívidas		119.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	
			0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	29.666,03	36.500,00
			0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		119.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	
			0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	29.666,03	36.500,00
			0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 39

## 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		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		
		0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	29.666,03	36.500,00		
		0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97		
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		
		0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	29.666,03	36.500,00		
		0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	29.666,03	31.333,97		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00160	119.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00		
			0,00	0,00	1.407,84	21.500,00	36.500,00		
			0,00	0,00	1.407,84	61.000,00	31.333,97		
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		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	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		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	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		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	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
			0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	665.600,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	587.000,00		
		0,00	71.400,00	34.806,02	97.600,00	355.716,00	193.931,87		
		0,00	24.280,23	34.810,37	393.068,13	338.348,31	54.719,82		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 40

## 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	
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	665.600,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	587.000,00	
		0,00	71.400,00	34.806,02	97.600,00	355.716,00	193.931,87	
		0,00	24.280,23	34.810,37	393.068,13	338.348,31	54.719,82	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	656.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	577.400,00	
		0,00	71.400,00	34.806,02	97.600,00	355.716,00	184.331,87	
		0,00	24.280,23	34.810,37	393.068,13	338.348,31	54.719,82	
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	126.100,00	
		0,00	24.900,00	8.624,18	24.900,00	84.951,38	8.100,00	
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31	
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	126.100,00	
		0,00	24.900,00	8.624,18	24.900,00	84.951,38	8.100,00	
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31	
02.04.01.04.122.0052.2038	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	4.300,00	
		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	4.300,00	
		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	4.300,00	
		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	4.300,00	
		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
	F. 00162	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0052.2039	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 41

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.04.122.0052.2040	Consumo de Energia, Agua e Telefone de Prédios Publicos Municipais	106.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	2.000,00	8.624,18	2.000,00	84.951,38	1.000,00		
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	2.000,00	8.624,18	2.000,00	84.951,38	1.000,00		
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	2.000,00	8.624,18	2.000,00	84.951,38	1.000,00		
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	2.000,00	8.624,18	2.000,00	84.951,38	1.000,00		
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00165	106.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	2.000,00	8.624,18	2.000,00	84.951,38	1.000,00		
		0,00	0,00	8.628,53	118.000,00	76.583,69	41.416,31		
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	347.300,00		
		0,00	46.500,00	19.998,55	72.700,00	207.188,59	136.307,90		
		0,00	18.096,94	19.998,55	210.992,10	198.188,59	12.803,51		
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	83.300,00		
		0,00	46.500,00	3.246,61	72.700,00	29.017,01	51.224,64		
		0,00	1.345,00	3.246,61	32.075,36	29.017,01	3.058,35		
02.04.01.04.123.0054.1014	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 42

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00166	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2041	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças		67.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	35.300,00
			0,00	25.500,00	1.345,00	35.700,00	19.040,90	15.959,10
			0,00	1.345,00	1.345,00	19.340,90	19.040,90	300,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	35.300,00
			0,00	25.500,00	1.345,00	35.700,00	19.040,90	15.959,10
			0,00	1.345,00	1.345,00	19.340,90	19.040,90	300,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.045,00	2.000,00	11.321,34	8.678,66
			0,00	1.045,00	1.045,00	11.321,34	11.321,34	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.045,00	2.000,00	11.321,34	8.678,66
			0,00	1.045,00	1.045,00	11.321,34	11.321,34	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00167	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00168	8.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	1.045,00	0,00	11.321,34	678,66
			0,00	1.045,00	1.045,00	11.321,34	11.321,34	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00170	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		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
			0,00	25.500,00	300,00	33.700,00	7.719,56	7.280,44
			0,00	300,00	300,00	8.019,56	7.719,56	300,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 43

## 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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00		
		0,00	25.500,00	300,00	33.700,00	7.719,56	7.280,44		
		0,00	300,00	300,00	8.019,56	7.719,56	300,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00174	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	50,00		
		0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00175	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
		0,00	23.500,00	300,00	31.700,00	4.769,56	230,44		
		0,00	300,00	300,00	5.069,56	4.769,56	300,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.04.123.0054.2042	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
		0,00	15.000,00	1.901,61	31.000,00	9.976,11	35.265,54		
		0,00	0,00	1.901,61	12.734,46	9.976,11	2.758,35		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
		0,00	15.000,00	1.901,61	31.000,00	9.976,11	35.265,54		
		0,00	0,00	1.901,61	12.734,46	9.976,11	2.758,35		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00177	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 44

## 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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00178	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00180	1.000,00	0,00	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		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	1.901,61	16.000,00	9.976,11	24.265,54	
			0,00	0,00	1.901,61	12.734,46	9.976,11	2.758,35	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	1.901,61	16.000,00	9.976,11	24.265,54	
			0,00	0,00	1.901,61	12.734,46	9.976,11	2.758,35	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00181	2.000,00	0,00	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. 00182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00183	1.000,00	0,00	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. 00184	1.000,00	0,00	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. Jurídica	F. 00185	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	1.901,61	0,00	9.976,11	14.265,54	
			0,00	0,00	1.901,61	12.734,46	9.976,11	2.758,35	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00186	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
			0,00	0,00	16.751,94	0,00	178.171,58	85.083,26	
			0,00	16.751,94	16.751,94	178.916,74	169.171,58	9.745,16	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

## 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		
02.04.01.04.123.0055.2043	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00		
		0,00	0,00	16.751,94	0,00	178.171,58	85.083,26		
		0,00	16.751,94	16.751,94	178.916,74	169.171,58	9.745,16		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00		
		0,00	0,00	16.751,94	0,00	178.171,58	85.083,26		
		0,00	16.751,94	16.751,94	178.916,74	169.171,58	9.745,16		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
		0,00	0,00	7.751,94	0,00	87.916,74	27.083,26		
		0,00	7.751,94	7.751,94	87.916,74	87.916,74	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
		0,00	0,00	7.751,94	0,00	87.916,74	27.083,26		
		0,00	7.751,94	7.751,94	87.916,74	87.916,74	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00188	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00		
			0,00	0,00	7.751,94	0,00	24.083,26		
			0,00	7.751,94	7.751,94	87.916,74	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00		
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	90.254,84	58.000,00		
		0,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00	81.254,84	9.745,16		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00		
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	90.254,84	58.000,00		
		0,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00	81.254,84	9.745,16		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	254,84	0,00		
			0,00	0,00	1.000,00	254,84	745,16		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00193	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	90.000,00	23.000,00	
			0,00	9.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00195	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	6.183,29	0,00	63.576,03	39.923,97	
			0,00	6.183,29	6.183,29	64.076,03	63.576,03	500,00	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	6.183,29	0,00	63.576,03	39.923,97	
			0,00	6.183,29	6.183,29	64.076,03	63.576,03	500,00	
02.04.01.04.129.0053.2044	Manutenção Serviço de Tributação		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	6.183,29	0,00	63.576,03	39.923,97	
			0,00	6.183,29	6.183,29	64.076,03	63.576,03	500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	6.183,29	0,00	63.576,03	39.923,97	
			0,00	6.183,29	6.183,29	64.076,03	63.576,03	500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	5.683,29	0,00	59.076,03	21.923,97	
			0,00	5.683,29	5.683,29	59.076,03	59.076,03	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	5.683,29	0,00	59.076,03	21.923,97	
			0,00	5.683,29	5.683,29	59.076,03	59.076,03	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00198	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	5.683,29	0,00	59.076,03	17.923,97	
			0,00	5.683,29	5.683,29	59.076,03	59.076,03	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 47

## 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	18.000,00
			0,00	500,00	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	18.000,00
			0,00	500,00	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00203	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00
			0,00	500,00	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 48

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	
02.04.01.05.153.0052.2045	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00208	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 49

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		486.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	503.350,00	
			0,00	5.000,00	36.835,99	72.700,00	429.002,70	57.896,08	
			0,00	35.773,74	37.158,49	445.453,92	428.522,41	16.931,51	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		486.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	503.350,00	
			0,00	5.000,00	36.835,99	72.700,00	429.002,70	57.896,08	
			0,00	35.773,74	37.158,49	445.453,92	428.522,41	16.931,51	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		486.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	503.350,00	
			0,00	5.000,00	36.835,99	72.700,00	429.002,70	57.896,08	
			0,00	35.773,74	37.158,49	445.453,92	428.522,41	16.931,51	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		364.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	389.350,00	
			0,00	0,00	28.057,13	64.700,00	335.576,27	37.322,51	
			0,00	26.994,88	28.379,63	352.027,49	335.095,98	16.931,51	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		364.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	389.350,00	
			0,00	0,00	28.057,13	64.700,00	335.576,27	37.322,51	
			0,00	26.994,88	28.379,63	352.027,49	335.095,98	16.931,51	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 50

## 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	
02.05.01.12.122.0052.1015	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00216	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.122.0052.2046	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	309.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	389.350,00	
		0,00	0,00	28.057,13	9.700,00	335.576,27	37.322,51	
		0,00	26.994,88	28.379,63	352.027,49	335.095,98	16.931,51	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	23.000,00	0,00	90.050,00	0,00	389.350,00	
		0,00	0,00	28.057,13	9.700,00	335.576,27	37.322,51	
		0,00	26.994,88	28.379,63	352.027,49	335.095,98	16.931,51	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	23.000,00	0,00	79.000,00	0,00	297.000,00	
		0,00	0,00	24.444,88	6.000,00	288.193,54	8.806,46	
		0,00	24.444,88	24.444,88	288.193,54	288.193,54	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	23.000,00	0,00	79.000,00	0,00	297.000,00	
		0,00	0,00	24.444,88	6.000,00	288.193,54	8.806,46	
		0,00	24.444,88	24.444,88	288.193,54	288.193,54	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00217	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	4.254,62	45.549,22	5.450,78	
			0,00	4.254,62	4.254,62	45.549,22	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00218	167.000,00	23.000,00	0,00	79.000,00	246.000,00	
			0,00	0,00	20.190,26	0,00	3.355,68	
			0,00	20.190,26	20.190,26	242.644,32	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00219	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 51

## 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	92.350,00
			0,00	0,00	3.612,25	3.700,00	47.382,73	28.516,05
			0,00	2.550,00	3.934,75	63.833,95	46.902,44	16.931,51
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	92.350,00
			0,00	0,00	3.612,25	3.700,00	47.382,73	28.516,05
			0,00	2.550,00	3.934,75	63.833,95	46.902,44	16.931,51
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00221	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	35,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	35,38	464,62
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00222	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	25.581,00
			0,00	0,00	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00225	49.000,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	60.050,00
			0,00	0,00	3.612,25	0,00	42.928,35	1.135,05
			0,00	2.550,00	3.934,75	58.914,95	42.448,06	16.466,89
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00226	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	5.000,00	8.778,86	8.000,00	93.426,43	20.573,57
			0,00	8.778,86	8.778,86	93.426,43	93.426,43	0,00
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
			0,00	0,00	8.778,86	3.000,00	92.152,60	16.847,40
			0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	92.152,60	0,00
02.05.01.12.272.0181.2047	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
			0,00	0,00	8.778,86	3.000,00	92.152,60	16.847,40
			0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	92.152,60	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 52

## 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	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
		0,00	0,00	8.778,86	3.000,00	92.152,60	16.847,40	
		0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	92.152,60	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
		0,00	0,00	8.778,86	3.000,00	92.152,60	16.847,40	
		0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	92.152,60	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
		0,00	0,00	8.778,86	3.000,00	92.152,60	16.847,40	
		0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	92.152,60	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00227	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
			0,00	0,00	8.778,86	0,00	9.847,40	
			0,00	8.778,86	8.778,86	92.152,60	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.273,83	3.726,17
			0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00
02.05.01.12.272.1313.2048	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.273,83	3.726,17
			0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.273,83	3.726,17	
		0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00229	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,83	726,17	
		0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 53

## 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,83	726,17		
		0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,83	726,17		
		0,00	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83	0,00		
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.836.000,00	75.500,00	0,00	508.460,00	0,00	2.920.140,00		
		0,00	102.000,00	151.668,91	424.320,00	1.410.780,84	1.290.485,14		
		0,00	123.984,39	124.087,53	1.629.654,86	1.383.199,46	246.455,40		
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.836.000,00	75.500,00	0,00	508.460,00	0,00	2.920.140,00		
		0,00	102.000,00	151.668,91	424.320,00	1.410.780,84	1.290.485,14		
		0,00	123.984,39	124.087,53	1.629.654,86	1.383.199,46	246.455,40		
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.836.000,00	75.500,00	0,00	508.460,00	0,00	2.920.140,00		
		0,00	102.000,00	151.668,91	424.320,00	1.410.780,84	1.290.485,14		
		0,00	123.984,39	124.087,53	1.629.654,86	1.383.199,46	246.455,40		
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.137.000,00	39.000,00	0,00	408.260,00	0,00	2.207.390,00		
		0,00	89.500,00	104.258,18	337.870,00	1.005.672,39	984.343,59		
		0,00	81.998,29	92.182,64	1.223.046,41	993.596,85	229.449,56		
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		
02.06.01.12.361.0251.2049	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00231	58.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00		
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.429,57	70,43		
		0,00	0,00	0,00	14.429,57	14.429,57	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

## 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	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.263.000,00	33.000,00	0,00	171.500,00	0,00	1.280.200,00	
		0,00	53.500,00	95.693,80	154.300,00	836.257,73	441.200,57	
		0,00	74.438,55	84.818,86	838.999,43	825.382,79	13.616,64	
02.06.01.12.361.0403.1016	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	14.131,00	
		0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	14.131,00	
		0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	14.131,00	
		0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	14.131,00	
		0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00232	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.869,00	14.131,00	
			0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1017	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00233	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1018	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

## 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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00234	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2050	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.129.000,00	30.000,00	0,00	168.000,00	0,00	1.216.400,00
			0,00	24.000,00	93.875,65	80.600,00	816.976,19	396.682,11
			0,00	72.620,40	83.000,71	819.717,89	806.101,25	13.616,64
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.129.000,00	30.000,00	0,00	168.000,00	0,00	1.216.400,00
			0,00	24.000,00	93.875,65	80.600,00	816.976,19	396.682,11
			0,00	72.620,40	83.000,71	819.717,89	806.101,25	13.616,64
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.047.000,00	30.000,00	0,00	132.000,00	0,00	1.116.400,00
			0,00	24.000,00	89.439,95	62.600,00	762.439,66	353.960,34
			0,00	68.184,70	78.929,01	762.439,66	751.928,72	10.510,94
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.000,00	30.000,00	0,00	132.000,00	0,00	1.116.400,00
			0,00	24.000,00	89.439,95	62.600,00	762.439,66	353.960,34
			0,00	68.184,70	78.929,01	762.439,66	751.928,72	10.510,94
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00235	294.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00	0,00	366.000,00
			0,00	0,00	24.592,14	4.000,00	271.492,62	94.507,38
			0,00	24.592,14	24.592,14	271.492,62	271.492,62	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00236	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.400,00
			0,00	4.000,00	33.081,62	30.600,00	343.681,07	199.718,93
			0,00	33.081,62	33.081,62	343.681,07	343.681,07	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00237	166.000,00	10.000,00	0,00	56.000,00	0,00	202.000,00
			0,00	20.000,00	31.766,19	20.000,00	147.265,97	54.734,03
			0,00	10.510,94	21.255,25	147.265,97	136.755,03	10.510,94
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 56

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.435,70	18.000,00	54.536,53	42.721,77
			0,00	4.435,70	4.071,70	57.278,23	54.172,53	3.105,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.435,70	18.000,00	54.536,53	42.721,77
			0,00	4.435,70	4.071,70	57.278,23	54.172,53	3.105,70
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00240	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00241	29.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	1.694,00	0,00	27.171,23	17.828,77
			0,00	1.694,00	1.330,00	27.171,23	26.807,23	364,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00243	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	2.400,00	17.000,00	21.600,00	9.000,00
			0,00	2.400,00	2.400,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00244	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	341,70	1.000,00	5.765,30	11.893,00
			0,00	341,70	341,70	6.107,00	5.765,30	341,70
02.06.01.12.361.0403.2051	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		89.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	29.800,00
			0,00	29.500,00	1.818,15	62.700,00	12.412,54	17.387,46
			0,00	1.818,15	1.818,15	12.412,54	12.412,54	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	29.800,00
			0,00	29.500,00	1.818,15	62.700,00	12.412,54	17.387,46
			0,00	1.818,15	1.818,15	12.412,54	12.412,54	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	29.500,00	0,00	46.200,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	29.500,00	0,00	46.200,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 57

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00246	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	23.000,00	0,00	39.700,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00247	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00248	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	1.818,15	16.500,00	12.412,54	13.587,46
			0,00	1.818,15	1.818,15	12.412,54	12.412,54	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	1.818,15	16.500,00	12.412,54	13.587,46
			0,00	1.818,15	1.818,15	12.412,54	12.412,54	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00249	24.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	24.500,00
			0,00	0,00	1.818,15	3.000,00	12.412,54	12.087,46
			0,00	1.818,15	1.818,15	12.412,54	12.412,54	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00251	13.000,00	0,00	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
02.06.01.12.361.0403.2052	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 58

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00252	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	816.000,00	6.000,00	0,00	232.260,00	0,00	912.690,00	
		0,00	36.000,00	8.564,38	135.570,00	154.985,09	543.072,59	
		0,00	7.559,74	7.363,78	369.617,41	153.784,49	215.832,92	
02.06.01.12.361.0407.1019	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	239.490,00	
		0,00	0,00	0,00	74.510,00	0,00	25.490,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	239.490,00	
		0,00	0,00	0,00	74.510,00	0,00	25.490,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	239.490,00	
		0,00	0,00	0,00	74.510,00	0,00	25.490,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	239.490,00	
		0,00	0,00	0,00	74.510,00	0,00	25.490,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00253	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	239.490,00	
		0,00	0,00	0,00	74.510,00	0,00	25.490,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	
02.06.01.12.361.0407.2053	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	716.000,00	6.000,00	0,00	18.260,00	0,00	673.200,00	
		0,00	36.000,00	8.564,38	61.060,00	154.985,09	517.582,59	
		0,00	7.559,74	7.363,78	155.617,41	153.784,49	1.832,92	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	716.000,00	6.000,00	0,00	18.260,00	0,00	673.200,00	
		0,00	36.000,00	8.564,38	61.060,00	154.985,09	517.582,59	
		0,00	7.559,74	7.363,78	155.617,41	153.784,49	1.832,92	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	101.000,00	
		0,00	0,00	5.759,14	0,00	58.275,89	42.724,11	
		0,00	5.759,14	5.759,14	58.275,89	58.275,89	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	101.000,00	
		0,00	0,00	5.759,14	0,00	58.275,89	42.724,11	
		0,00	5.759,14	5.759,14	58.275,89	58.275,89	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 59

## 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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00255	65.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	79.000,00	
			0,00	0,00	5.759,14	0,00	58.275,89	20.724,11	
			0,00	5.759,14	5.759,14	58.275,89	58.275,89	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00256	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		629.000,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	572.200,00	
			0,00	36.000,00	2.805,24	61.060,00	96.709,20	474.858,48	
			0,00	1.800,60	1.604,64	97.341,52	95.508,60	1.832,92	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	572.200,00	
			0,00	36.000,00	2.805,24	61.060,00	96.709,20	474.858,48	
			0,00	1.800,60	1.604,64	97.341,52	95.508,60	1.832,92	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00258	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00259	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.740,00	
			0,00	20.000,00	0,00	24.260,00	14.690,61	66.049,39	
			0,00	0,00	0,00	14.690,61	14.690,61	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00262	505.000,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	490.460,00	
			0,00	6.000,00	2.805,24	18.800,00	82.018,59	407.809,09	
			0,00	1.800,60	1.604,64	82.650,91	80.817,99	1.832,92	
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		683.000,00	36.500,00	0,00	100.200,00	0,00	696.750,00	
			0,00	12.500,00	46.660,73	86.450,00	397.608,45	299.141,55	
			0,00	41.986,10	31.154,89	397.608,45	382.102,61	15.505,84	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 60

## 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	
02.06.01.12.365.0012.0000	MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0012.3003	Equipamentos Destinados ao Ensino Infantil - 0 a 3 anos.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00263	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. 00264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00
02.06.01.12.365.0251.2054	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil		29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 61

## 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00265	29.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	33.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	25.468,63	
			0,00	0,00	0,00	7.731,37	7.731,37	0,00	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		624.000,00	36.500,00	0,00	96.000,00	0,00	633.550,00	
			0,00	12.500,00	46.660,73	86.450,00	389.877,08	243.672,92	
			0,00	41.986,10	31.154,89	389.877,08	374.371,24	15.505,84	
02.06.01.12.365.0401.1020	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00267	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0401.2055	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	
			0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	50.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	
			0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	50.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	
			0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	35.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	
			0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	35.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 62

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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. 00268	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00269	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00	
			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	14.950,00	
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00274	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00275	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00276	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0401.2056	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 e 5 anos		496.000,00	36.500,00	0,00	96.000,00	0,00	559.500,00	
			0,00	12.500,00	46.660,73	32.500,00	389.877,08	169.622,92	
			0,00	41.986,10	31.154,89	389.877,08	374.371,24	15.505,84	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

## 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	496.000,00	36.500,00	0,00	96.000,00	0,00	559.500,00			
		0,00	12.500,00	46.660,73	32.500,00	389.877,08	169.622,92			
		0,00	41.986,10	31.154,89	389.877,08	374.371,24	15.505,84			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	36.500,00	0,00	93.000,00	0,00	540.500,00			
		0,00	12.500,00	46.660,73	32.500,00	388.135,23	152.364,77			
		0,00	41.986,10	31.154,89	388.135,23	372.629,39	15.505,84			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	36.500,00	0,00	93.000,00	0,00	540.500,00			
		0,00	12.500,00	46.660,73	32.500,00	388.135,23	152.364,77			
		0,00	41.986,10	31.154,89	388.135,23	372.629,39	15.505,84			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00277	158.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	184.500,00		
			0,00	8.500,00	14.488,25	18.500,00	133.497,54	51.002,46		
			0,00	14.488,25	14.488,25	133.497,54	133.497,54	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00278	162.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	156.000,00		
			0,00	0,00	11.992,01	10.000,00	127.685,13	28.314,87		
			0,00	11.992,01	11.992,01	127.685,13	127.685,13	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00279	155.000,00	12.500,00	0,00	44.000,00	0,00	195.000,00		
			0,00	4.000,00	20.180,47	4.000,00	126.952,56	68.047,44		
			0,00	15.505,84	4.674,63	126.952,56	111.446,72	15.505,84		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00280	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. 00281	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		16.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,85	17.258,15		
			0,00	0,00	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,85	17.258,15		
			0,00	0,00	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00283	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,85	6.258,15		
			0,00	0,00	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 64

## 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. 00284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.2057	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
02.06.01.12.367.0463.2058	Concessão de Subvenções a APAE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00293	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 66

## 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	
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	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
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	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
02.07.01.12.364.0430.2059	Apoio ao Ensino Superior	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00294	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00295	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 67

## 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			
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00296	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00297	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00298	1.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.974.000,00	77.530,00	0,00	801.411,00	0,00	4.156.260,00		
			0,00	37.530,00	305.473,74	619.151,00	2.388.631,70	1.621.486,42		
			0,00	254.380,54	243.098,91	2.534.773,58	2.283.348,78	251.424,80		
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.974.000,00	77.530,00	0,00	801.411,00	0,00	4.156.260,00		
			0,00	37.530,00	305.473,74	619.151,00	2.388.631,70	1.621.486,42		
			0,00	254.380,54	243.098,91	2.534.773,58	2.283.348,78	251.424,80		
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		3.974.000,00	77.530,00	0,00	801.411,00	0,00	4.156.260,00		
			0,00	37.530,00	305.473,74	619.151,00	2.388.631,70	1.621.486,42		
			0,00	254.380,54	243.098,91	2.534.773,58	2.283.348,78	251.424,80		
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		532.000,00	5.600,00	0,00	217.657,00	0,00	724.933,00		
			0,00	500,00	72.572,25	24.724,00	508.147,57	199.198,50		
			0,00	54.147,87	54.105,88	525.734,50	487.928,56	37.805,94		
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		268.000,00	5.600,00	0,00	197.257,00	0,00	440.533,00		
			0,00	500,00	33.547,15	24.724,00	350.652,41	72.293,66		
			0,00	34.549,49	34.679,16	368.239,34	350.031,78	18.207,56		
02.09.01.10.122.0052.1021	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,00		
			0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	18.014,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	18.014,00		
		0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	18.014,00		
		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	18.014,00		
		0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	18.014,00		
		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	18.014,00		
		0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	18.014,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00		
			0,00	0,00	0,00	986,00	4.014,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.122.0052.2060	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		227.000,00	5.100,00	0,00	196.607,00	410.869,00		
			0,00	500,00	32.705,49	12.738,00	342.657,95	54.232,15	
			0,00	34.049,49	33.958,97	356.636,85	342.657,95	13.978,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		227.000,00	5.100,00	0,00	196.607,00	410.869,00		
			0,00	500,00	32.705,49	12.738,00	342.657,95	54.232,15	
			0,00	34.049,49	33.958,97	356.636,85	342.657,95	13.978,90	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	231.962,00	
			0,00	0,00	17.776,64	10.838,00	186.556,18	45.405,82	
			0,00	17.776,64	17.776,64	186.556,18	186.556,18	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	231.962,00	
			0,00	0,00	17.776,64	10.838,00	186.556,18	45.405,82	
			0,00	17.776,64	17.776,64	186.556,18	186.556,18	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00302	65.000,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	109.600,00	
			0,00	0,00	9.250,08	0,00	90.825,43	18.774,57	
			0,00	9.250,08	9.250,08	90.825,43	90.825,43	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00303	79.000,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	122.362,00	
			0,00	0,00	8.526,56	3.838,00	95.730,75	26.631,25	
			0,00	8.526,56	8.526,56	95.730,75	95.730,75	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00304	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 69

## 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	5.100,00	0,00	104.807,00	0,00	178.907,00
			0,00	500,00	14.928,85	1.900,00	156.101,77	8.826,33
			0,00	16.272,85	16.182,33	170.080,67	156.101,77	13.978,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	5.100,00	0,00	104.807,00	0,00	178.907,00
			0,00	500,00	14.928,85	1.900,00	156.101,77	8.826,33
			0,00	16.272,85	16.182,33	170.080,67	156.101,77	13.978,90
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00306	4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.158,00	3.742,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00307	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
			0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00309	45.000,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	84.700,00
			0,00	0,00	6.670,00	0,00	76.465,00	1.565,00
			0,00	6.670,00	6.670,00	83.135,00	76.465,00	6.670,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00310	18.000,00	5.100,00	0,00	61.207,00	0,00	78.707,00
			0,00	500,00	8.258,85	500,00	74.378,77	761,33
			0,00	9.602,85	9.512,33	77.945,67	74.378,77	3.566,90
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.122.0052.2061	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		11.000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	11.650,00
			0,00	0,00	841,66	0,00	7.994,46	47,51
			0,00	500,00	720,19	11.602,49	7.373,83	4.228,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	11.650,00
			0,00	0,00	841,66	0,00	7.994,46	47,51
			0,00	500,00	720,19	11.602,49	7.373,83	4.228,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	11.650,00
			0,00	0,00	841,66	0,00	7.994,46	47,51
			0,00	500,00	720,19	11.602,49	7.373,83	4.228,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 70

## 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	11.000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	11.650,00	
		0,00	0,00	841,66	0,00	7.994,46	47,51	
		0,00	500,00	720,19	11.602,49	7.373,83	4.228,66	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00312	11.000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	11.650,00	
		0,00	0,00	841,66	0,00	7.994,46	47,51	
		0,00	500,00	720,19	11.602,49	7.373,83	4.228,66	
02.09.01.10.122.0052.2062	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.122.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84	
		0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38	
02.09.01.10.122.1313.2063	Contrib. Prev. dos Servidores da Saúde	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84	
		0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84	
		0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84	
		0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84	
		0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 71

## 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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00314	264.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	284.400,00
			0,00	0,00	39.025,10	0,00	157.495,16	126.904,84
			0,00	19.598,38	19.426,72	157.495,16	137.896,78	19.598,38
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.482.000,00	65.900,00	0,00	372.945,00	0,00	1.401.843,00
			0,00	30.550,00	87.385,44	453.102,00	713.130,33	658.015,47
			0,00	99.243,39	67.768,26	743.827,53	682.051,15	61.776,38
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	78.950,00
			0,00	0,00	7.920,00	44.050,00	48.244,32	30.705,68
			0,00	7.920,00	7.920,00	48.244,32	48.244,32	0,00
02.09.01.10.301.0052.2064	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde		50.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	72.950,00
			0,00	0,00	7.920,00	44.050,00	48.244,32	24.705,68
			0,00	7.920,00	7.920,00	48.244,32	48.244,32	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	71.700,00
			0,00	0,00	7.920,00	40.300,00	48.244,32	23.455,68
			0,00	7.920,00	7.920,00	48.244,32	48.244,32	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00316	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	7.920,00	17.000,00	48.244,32	21.755,68
			0,00	7.920,00	7.920,00	48.244,32	48.244,32	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	7.920,00	17.000,00	48.244,32	21.755,68
			0,00	7.920,00	7.920,00	48.244,32	48.244,32	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00317	3.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.324,32	19.675,68
			0,00	0,00	0,00	40.324,32	40.324,32	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 72

## 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00318	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	7.920,00	5.000,00	7.920,00	2.080,00	
			0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00320	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00321	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0052.2065	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		594.000,00	20.000,00	0,00	176.020,00	0,00	546.453,00	
			0,00	8.950,00	27.707,34	223.567,00	286.865,61	251.438,14	
			0,00	27.707,34	27.707,34	295.014,86	286.865,61	8.149,25	
02.09.01.10.301.0203.1022	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 74

## 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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	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. 00329	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		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00330	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.301.0203.1023	Equipamentos Diversos para o NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00331	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.301.0203.2066	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família		478.000,00	20.000,00	0,00	176.020,00	478.453,00		
			0,00	8.950,00	27.707,34	175.567,00	183.438,14		
			0,00	27.707,34	27.707,34	295.014,86	8.149,25		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		478.000,00	20.000,00	0,00	176.020,00	478.453,00		
			0,00	8.950,00	27.707,34	175.567,00	183.438,14		
			0,00	27.707,34	27.707,34	295.014,86	8.149,25		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		368.000,00	20.000,00	0,00	157.200,00	422.053,00		
			0,00	8.000,00	27.707,34	103.147,00	157.212,16		
			0,00	27.707,34	27.707,34	264.840,84	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 75

## 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			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00	20.000,00	0,00	157.200,00	0,00	422.053,00			
		0,00	8.000,00	27.707,34	103.147,00	264.840,84	157.212,16			
		0,00	27.707,34	27.707,34	264.840,84	264.840,84	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00332	243.000,00	20.000,00	0,00	157.200,00	395.300,00			
			0,00	4.900,00	27.707,34	4.900,00	130.459,16			
			0,00	27.707,34	27.707,34	264.840,84	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00333	110.000,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00			
			0,00	100,00	0,00	84.250,00	25.750,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
			0,00	0,00	0,00	4.992,00	8,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	995,00			
			0,00	3.000,00	0,00	9.005,00	995,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	0,00	18.820,00	56.400,00			
			0,00	950,00	0,00	72.420,00	26.225,98			
			0,00	0,00	0,00	30.174,02	8.149,25			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	18.820,00	56.400,00			
			0,00	950,00	0,00	72.420,00	26.225,98			
			0,00	0,00	0,00	30.174,02	8.149,25			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00			
			0,00	0,00	0,00	3.480,00	1.520,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00337	41.000,00	0,00	0,00	18.820,00	41.220,00			
			0,00	0,00	0,00	18.600,00	11.045,98			
			0,00	0,00	0,00	30.174,02	8.149,25			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00339	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00			
			0,00	0,00	0,00	47.340,00	12.660,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	950,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

## 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	
02.09.01.10.301.0203.2067	Manutenção das Atividades do NASF	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00342	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00343	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00345	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00347	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. 00348	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.2068	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		832.000,00	35.900,00	0,00	129.925,00	0,00	776.440,00	
			0,00	21.600,00	51.758,10	185.485,00	378.020,40	375.871,65	
			0,00	63.616,05	32.140,92	400.568,35	346.941,22	53.627,13	
02.09.01.10.301.0210.1024	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	26.000,00	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	26.000,00	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 78

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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. 00350	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00351	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0210.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		684.000,00	30.400,00	0,00	90.385,00	0,00	640.000,00	
			0,00	20.100,00	45.565,54	134.385,00	332.238,26	285.213,81	
			0,00	57.423,47	25.948,36	354.786,19	301.159,08	53.627,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		684.000,00	30.400,00	0,00	90.385,00	0,00	640.000,00	
			0,00	20.100,00	45.565,54	134.385,00	332.238,26	285.213,81	
			0,00	57.423,47	25.948,36	354.786,19	301.159,08	53.627,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	205.535,00	
			0,00	2.400,00	5.816,57	41.365,00	77.495,84	128.039,16	
			0,00	5.816,57	5.816,57	77.495,84	77.495,84	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	205.535,00	
			0,00	2.400,00	5.816,57	41.365,00	77.495,84	128.039,16	
			0,00	5.816,57	5.816,57	77.495,84	77.495,84	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00352	112.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	89.535,00	
			0,00	0,00	2.305,60	24.165,00	19.700,63	69.834,37	
			0,00	2.305,60	2.305,60	19.700,63	19.700,63	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00353	124.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	116.000,00	
			0,00	400,00	3.510,97	9.200,00	57.795,21	58.204,79	
			0,00	3.510,97	3.510,97	57.795,21	57.795,21	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00354	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00	30.400,00	0,00	87.485,00	0,00	434.465,00	
			0,00	17.700,00	39.748,97	93.020,00	254.742,42	157.174,65	
			0,00	51.606,90	20.131,79	277.290,35	223.663,24	53.627,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	30.400,00	0,00	87.485,00	0,00	434.465,00	
			0,00	17.700,00	39.748,97	93.020,00	254.742,42	157.174,65	
			0,00	51.606,90	20.131,79	277.290,35	223.663,24	53.627,11	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

## 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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00356	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00357	19.000,00	25.400,00	0,00	71.785,00	0,00	90.785,00	0,00
			0,00	0,00	22.179,18	0,00	78.204,53	1.722,54	0,00
			0,00	27.437,11	0,00	89.062,46	56.025,35	33.037,11	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00359	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980,00	0,00
			0,00	16.700,00	0,00	62.020,00	0,00	37.980,00	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. 00360	317.000,00	5.000,00	0,00	15.700,00	0,00	305.700,00	0,00
			0,00	0,00	17.569,79	27.000,00	176.537,89	117.472,11	0,00
			0,00	24.169,79	20.131,79	188.227,89	167.637,89	20.590,00	0,00
02.09.01.10.301.0210.2070	Manutenção Prog. Saúde Bucal		116.000,00	5.500,00	0,00	39.540,00	0,00	130.440,00	0,00
			0,00	500,00	6.192,56	25.100,00	45.782,14	84.657,84	0,00
			0,00	6.192,58	6.192,56	45.782,16	45.782,14	0,02	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.000,00	5.500,00	0,00	39.540,00	0,00	130.440,00	0,00
			0,00	500,00	6.192,56	25.100,00	45.782,14	84.657,84	0,00
			0,00	6.192,58	6.192,56	45.782,16	45.782,14	0,02	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00	5.000,00	0,00	39.040,00	0,00	121.440,00	0,00
			0,00	0,00	4.798,68	9.600,00	44.228,26	77.211,74	0,00
			0,00	4.798,68	4.798,68	44.228,26	44.228,26	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	5.000,00	0,00	39.040,00	0,00	121.440,00	0,00
			0,00	0,00	4.798,68	9.600,00	44.228,26	77.211,74	0,00
			0,00	4.798,68	4.798,68	44.228,26	44.228,26	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00361	74.000,00	5.000,00	0,00	39.040,00	0,00	103.440,00	0,00
			0,00	0,00	4.798,68	9.600,00	44.228,26	59.211,74	0,00
			0,00	4.798,68	4.798,68	44.228,26	44.228,26	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00362	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00363	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 80

## 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00364	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		24.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00
			0,00	500,00	1.393,88	15.500,00	1.553,88	7.446,10
			0,00	1.393,90	1.393,88	1.553,90	1.553,88	0,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9.000,00
			0,00	500,00	1.393,88	15.500,00	1.553,88	7.446,10
			0,00	1.393,90	1.393,88	1.553,90	1.553,88	0,02
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	16.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	1.393,88	15.000,00	1.393,88	106,10
			0,00	1.393,90	1.393,88	1.393,90	1.393,88	0,02
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00368	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. 00369	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.840,00
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.437.000,00	2.950,00	0,00	152.604,00	0,00	1.506.424,00
			0,00	6.400,00	114.265,51	83.180,00	936.575,88	482.984,94
			0,00	71.404,36	98.662,72	1.023.439,06	897.846,55	125.592,51
02.09.01.10.302.0020.0000	SAUDE PLENA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0020.1025	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal		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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 81

## 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	
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. 00370	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. 00371	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.417.000,00	2.950,00	0,00	152.604,00	0,00	1.486.424,00
			0,00	6.400,00	114.265,51	83.180,00	936.575,88	462.984,94
			0,00	71.404,36	98.662,72	1.023.439,06	897.846,55	125.592,51
02.09.01.10.302.0210.1026	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00372	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.1027	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 82

## 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		
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	F. 00373	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00374	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.1028	Construção Reforma do CAPS		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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2071	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - ACISPES		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	1.600,00	15.000,00	16.000,00	35.000,00	
			0,00	0,00	1.600,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	1.600,00	15.000,00	16.000,00	35.000,00	
			0,00	0,00	1.600,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 83

## 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	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	733,92	0,00	7.339,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	733,92	8.000,00	7.339,20	660,80	660,80
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	733,92	0,00	7.339,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	733,92	8.000,00	7.339,20	660,80	660,80
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00377	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	733,92	0,00	7.339,20	0,00
			0,00	0,00	733,92	8.000,00	7.339,20	660,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	866,08	15.000,00	8.660,80	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	866,08	10.000,00	8.660,80	1.339,20	1.339,20
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	866,08	0,00	8.660,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	866,08	10.000,00	8.660,80	1.339,20	1.339,20
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	866,08	0,00	8.660,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	866,08	10.000,00	8.660,80	1.339,20	1.339,20
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00378	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	866,08	0,00	8.660,80	0,00
			0,00	0,00	866,08	10.000,00	8.660,80	1.339,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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. 00379	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2072	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes		834.000,00	2.950,00	0,00	109.354,00	0,00	875.174,00
			0,00	6.400,00	86.489,00	68.180,00	661.105,02	199.219,41
			0,00	66.894,36	70.886,21	675.954,59	626.875,69	49.078,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.000,00	2.950,00	0,00	109.354,00	0,00	875.174,00	875.174,00
		0,00	6.400,00	86.489,00	68.180,00	661.105,02	199.219,41	199.219,41
		0,00	66.894,36	70.886,21	675.954,59	626.875,69	49.078,90	49.078,90
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.000,00	0,00	0,00	103.418,00	0,00	388.118,00	388.118,00
		0,00	1.000,00	21.076,12	22.300,00	222.942,74	165.175,26	165.175,26
		0,00	21.076,12	21.076,12	222.942,74	222.942,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	307.000,00	0,00	0,00	103.418,00	0,00	388.118,00		
		0,00	1.000,00	21.076,12	22.300,00	222.942,74	165.175,26		
		0,00	21.076,12	21.076,12	222.942,74	222.942,74	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00380	134.000,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	166.500,00		
		0,00	1.000,00	9.873,56	7.300,00	92.978,79	73.521,21		
		0,00	9.873,56	9.873,56	92.978,79	92.978,79	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00381	170.000,00	0,00	0,00	63.618,00	0,00	218.618,00		
		0,00	0,00	11.202,56	15.000,00	129.963,95	88.654,05		
		0,00	11.202,56	11.202,56	129.963,95	129.963,95	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00382	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	527.000,00	2.950,00	0,00	5.936,00	0,00	487.056,00		
		0,00	5.400,00	65.412,88	45.880,00	438.162,28	34.044,15		
		0,00	45.818,24	49.810,09	453.011,85	403.932,95	49.078,90		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527.000,00	2.950,00	0,00	5.936,00	0,00	487.056,00		
		0,00	5.400,00	65.412,88	45.880,00	438.162,28	34.044,15		
		0,00	45.818,24	49.810,09	453.011,85	403.932,95	49.078,90		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00383	16.000,00	2.000,00	0,00	4.986,00	0,00	20.986,00		
		0,00	0,00	1.655,04	0,00	12.599,25	589,68		
		0,00	1.500,00	1.334,31	20.396,32	11.215,37	9.180,95		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00384	294.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	261.250,00		
		0,00	4.400,00	40.974,64	33.700,00	235.386,41	25.863,59		
		0,00	26.181,24	30.094,58	235.386,41	211.142,96	24.243,45		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00385	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00386	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. 00387	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.820,00		
		0,00	1.000,00	22.783,20	10.180,00	190.176,62	2.590,88		
		0,00	18.137,00	18.381,20	197.229,12	181.574,62	15.654,50		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00388	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 85

## 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	
02.09.01.10.302.0210.2073	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00389	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
02.09.01.10.302.0210.2074	Exames e Atendimentos ACISPES	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00390	168.000,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	196.250,00
		0,00	0,00	13.774,61	0,00	147.594,96	25,40	25,40
		0,00	0,00	13.774,61	196.224,60	143.094,96	53.129,64	53.129,64
02.09.01.10.302.0210.2075	Consórcio ACISPES Transp. Sanitario - SETS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.068,11	0,00	10.868,00	2.081,22	2.081,22
		0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00	2.050,78	2.050,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 86

## 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	1.068,11	0,00	10.868,00	2.081,22		
		0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00	2.050,78		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	1.068,11	0,00	10.868,00	2.081,22		
		0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00	2.050,78		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	1.068,11	0,00	10.868,00	2.081,22		
		0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00	2.050,78		
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	1.068,11	0,00	10.868,00	2.081,22		
		0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00	2.050,78		
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00391	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.068,11	0,00	2.081,22		
			0,00	0,00	1.068,11	12.918,78	10.868,00		
02.09.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			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	73.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00392	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00393	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00394	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		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 87

## 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2077	Atendimento Médico Especializados		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.110,00	0,00	28.770,00	7.030,00
			0,00	4.510,00	4.110,00	32.970,00	28.770,00	4.200,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.110,00	0,00	28.770,00	7.030,00
			0,00	4.510,00	4.110,00	32.970,00	28.770,00	4.200,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.110,00	0,00	28.770,00	7.030,00
			0,00	4.510,00	4.110,00	32.970,00	28.770,00	4.200,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.110,00	0,00	28.770,00	7.030,00
			0,00	4.510,00	4.110,00	32.970,00	28.770,00	4.200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00396	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.110,00	0,00	28.770,00	7.030,00
			0,00	4.510,00	4.110,00	32.970,00	28.770,00	4.200,00
02.09.01.10.302.0210.2078	Participação CIDESTE - SAMU		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	534,00	0,00	5.340,00	906,39
			0,00	0,00	534,00	7.093,61	5.340,00	1.753,61
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	527,58	0,00	5.275,35	0,00
			0,00	0,00	527,58	7.000,00	5.275,35	1.724,65
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	527,58	0,00	5.275,35	0,00
			0,00	0,00	527,58	7.000,00	5.275,35	1.724,65
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	527,58	0,00	5.275,35	0,00
			0,00	0,00	527,58	7.000,00	5.275,35	1.724,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	527,58	0,00	5.275,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	527,58	7.000,00	5.275,35	1.724,65	1.724,65
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00397	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	527,58	0,00	5.275,35	0,00
			0,00	0,00	527,58	7.000,00	5.275,35	1.724,65
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	6,42	0,00	64,65	906,39	0,00
		0,00	0,00	6,42	93,61	64,65	28,96	28,96
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	6,42	0,00	64,65	906,39	0,00
		0,00	0,00	6,42	93,61	64,65	28,96	28,96
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	6,42	0,00	64,65	906,39	0,00
		0,00	0,00	6,42	93,61	64,65	28,96	28,96
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	6,42	0,00	64,65	906,39	0,00
		0,00	0,00	6,42	93,61	64,65	28,96	28,96
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	6,42	0,00	64,65	0,00
			0,00	0,00	6,42	93,61	64,65	28,96
02.09.01.10.302.0210.2079	Subvenções ao Hospital de Santos Dumont	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	6.689,79	0,00	66.897,90	33.722,52	0,00
		0,00	0,00	6.689,79	80.277,48	66.897,90	13.379,58	13.379,58
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	6.689,79	0,00	66.897,90	33.722,52	0,00
		0,00	0,00	6.689,79	80.277,48	66.897,90	13.379,58	13.379,58
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	6.689,79	0,00	66.897,90	33.722,52	0,00
		0,00	0,00	6.689,79	80.277,48	66.897,90	13.379,58	13.379,58
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	6.689,79	0,00	66.897,90	33.722,52	0,00
		0,00	0,00	6.689,79	80.277,48	66.897,90	13.379,58	13.379,58
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00399	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	6.689,79	0,00	66.897,90	0,00
			0,00	0,00	6.689,79	80.277,48	66.897,90	13.379,58





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 89

## 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	
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	286.000,00	0,00	0,00	43.895,00	0,00	316.950,00	
		0,00	0,00	25.287,79	12.945,00	182.043,70	126.685,80	
		0,00	21.427,92	17.019,68	190.264,20	167.288,46	22.975,74	
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	286.000,00	0,00	0,00	43.895,00	0,00	316.950,00	
		0,00	0,00	25.287,79	12.945,00	182.043,70	126.685,80	
		0,00	21.427,92	17.019,68	190.264,20	167.288,46	22.975,74	
02.09.01.10.303.0210.1029	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00400	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. 00401	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	
02.09.01.10.303.0210.2080	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes	130.000,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	150.350,00	
		0,00	0,00	19.421,19	0,00	116.052,40	26.191,00	
		0,00	15.561,32	11.153,08	124.159,00	101.819,66	22.339,34	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	150.350,00	
		0,00	0,00	19.421,19	0,00	116.052,40	26.191,00	
		0,00	15.561,32	11.153,08	124.159,00	101.819,66	22.339,34	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	150.350,00	
		0,00	0,00	19.421,19	0,00	116.052,40	26.191,00	
		0,00	15.561,32	11.153,08	124.159,00	101.819,66	22.339,34	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	150.350,00	
		0,00	0,00	19.421,19	0,00	116.052,40	26.191,00	
		0,00	15.561,32	11.153,08	124.159,00	101.819,66	22.339,34	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 90

## 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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00402	130.000,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	150.350,00
			0,00	0,00	19.421,19	0,00	116.052,40	26.191,00
			0,00	15.561,32	11.153,08	124.159,00	101.819,66	22.339,34
02.09.01.10.303.0210.2081	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos		146.000,00	0,00	0,00	23.545,00	0,00	156.600,00
			0,00	0,00	5.866,60	12.945,00	65.991,30	90.494,80
			0,00	5.866,60	5.866,60	66.105,20	65.468,80	636,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.000,00	0,00	0,00	23.545,00	0,00	156.600,00
			0,00	0,00	5.866,60	12.945,00	65.991,30	90.494,80
			0,00	5.866,60	5.866,60	66.105,20	65.468,80	636,40
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	79.645,00
			0,00	0,00	5.230,20	3.000,00	51.378,70	28.266,30
			0,00	5.230,20	5.230,20	51.378,70	51.378,70	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	79.645,00
			0,00	0,00	5.230,20	3.000,00	51.378,70	28.266,30
			0,00	5.230,20	5.230,20	51.378,70	51.378,70	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00403	15.000,00	0,00	0,00	8.045,00	0,00	23.045,00
			0,00	0,00	1.568,00	0,00	16.812,09	6.232,91
			0,00	1.568,00	1.568,00	16.812,09	16.812,09	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00404	52.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	54.600,00
			0,00	0,00	3.662,20	0,00	34.566,61	20.033,39
			0,00	3.662,20	3.662,20	34.566,61	34.566,61	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00405	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. 00406	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	76.955,00
			0,00	0,00	636,40	9.945,00	14.612,60	62.228,50
			0,00	636,40	636,40	14.726,50	14.090,10	636,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	76.955,00
			0,00	0,00	636,40	9.945,00	14.612,60	62.228,50
			0,00	636,40	636,40	14.726,50	14.090,10	636,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00407	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.055,00
			0,00	0,00	0,00	9.945,00	75,00	59.980,00
			0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00408	3.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	6.400,00	
			0,00	0,00	522,50	0,00	4.962,50	1.437,50	
			0,00	522,50	522,50	4.962,50	4.440,00	522,50	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	113,90	0,00	9.575,10	811,00	
			0,00	113,90	113,90	9.689,00	9.575,10	113,90	
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	
			0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	79.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	
			0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	79.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.1030	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.2082	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	
			0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	69.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	
			0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	69.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 92

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: 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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00411	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			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. 00412	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00413	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	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. 00414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	
			0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	24.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	
			0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	24.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00415	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00416	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	
			0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	13.600,00	
			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. 00417	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	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. 00418	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	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. 00419	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 93

## 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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00420	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		134.000,00	80,00	0,00	10.310,00	0,00	118.510,00
			0,00	80,00	5.157,00	25.800,00	43.358,29	75.001,71
			0,00	5.157,00	4.736,62	43.508,29	42.858,13	650,16
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		134.000,00	80,00	0,00	10.310,00	0,00	118.510,00
			0,00	80,00	5.157,00	25.800,00	43.358,29	75.001,71
			0,00	5.157,00	4.736,62	43.508,29	42.858,13	650,16
02.09.01.10.305.0210.1031	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	60,00
			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	60,00
			0,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	60,00
			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	60,00
			0,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	60,00
			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	60,00
			0,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00421	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0210.2083	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		114.000,00	80,00	0,00	10.310,00	0,00	118.450,00
			0,00	80,00	5.157,00	5.860,00	43.358,29	74.941,71
			0,00	5.157,00	4.736,62	43.508,29	42.858,13	650,16
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		114.000,00	80,00	0,00	10.310,00	0,00	118.450,00
			0,00	80,00	5.157,00	5.860,00	43.358,29	74.941,71
			0,00	5.157,00	4.736,62	43.508,29	42.858,13	650,16
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	97.840,00
			0,00	80,00	4.470,84	4.660,00	40.471,80	57.368,20
			0,00	4.470,84	4.470,84	40.471,80	40.471,80	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	97.840,00
			0,00	80,00	4.470,84	4.660,00	40.471,80	57.368,20
			0,00	4.470,84	4.470,84	40.471,80	40.471,80	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 94

## 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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00422	38.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	45.470,00	
			0,00	0,00	4.470,84	30,00	24.954,00	20.516,00	
			0,00	4.470,84	4.470,84	24.954,00	24.954,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00423	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	
			0,00	80,00	0,00	4.480,00	15.517,80	32.002,20	
			0,00	0,00	0,00	15.517,80	15.517,80	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00424	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. 00425	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	80,00	0,00	2.810,00	0,00	20.610,00	
			0,00	0,00	686,16	1.200,00	2.886,49	17.573,51	
			0,00	686,16	265,78	3.036,49	2.386,33	650,16	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	80,00	0,00	2.810,00	0,00	20.610,00	
			0,00	0,00	686,16	1.200,00	2.886,49	17.573,51	
			0,00	686,16	265,78	3.036,49	2.386,33	650,16	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00427	1.000,00	80,00	0,00	2.510,00	0,00	3.510,00	
			0,00	0,00	536,16	0,00	1.524,24	1.985,76	
			0,00	536,16	115,78	1.524,24	1.024,08	500,16	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00429	14.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14.300,00	
			0,00	0,00	150,00	0,00	1.362,25	12.787,75	
			0,00	150,00	150,00	1.512,25	1.362,25	150,00	
02.09.01.10.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	805,75	0,00	5.375,93	0,00	
			0,00	3.000,00	805,75	8.000,00	5.375,93	2.624,07	
02.09.01.10.846.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	805,75	0,00	5.375,93	0,00	
			0,00	3.000,00	805,75	8.000,00	5.375,93	2.624,07	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 95

## 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	
02.09.01.10.846.0054.2084	Manutenção das Contribuições PASEP Saúde	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 805,75 805,75	4.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.375,93 5.375,93	8.000,00 0,00 2.624,07	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 805,75 805,75	4.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.375,93 5.375,93	8.000,00 0,00 2.624,07	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 805,75 805,75	4.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.375,93 5.375,93	8.000,00 0,00 2.624,07	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 805,75 805,75	4.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.375,93 5.375,93	8.000,00 0,00 2.624,07	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00430 4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 805,75 805,75	4.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.375,93 5.375,93	8.000,00 0,00 2.624,07	
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	1.738.000,00 0,00 0,00	80.300,00 28.100,00 152.831,67	0,00 160.618,37 149.011,75	600.680,00 330.180,00 1.635.814,81	0,00 1.592.129,78 1.565.822,60	2.008.500,00 372.685,19 69.992,21	
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.738.000,00 0,00 0,00	80.300,00 28.100,00 152.831,67	0,00 160.618,37 149.011,75	600.680,00 330.180,00 1.635.814,81	0,00 1.592.129,78 1.565.822,60	2.008.500,00 372.685,19 69.992,21	
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.708.000,00 0,00 0,00	80.300,00 28.100,00 152.831,67	0,00 160.618,37 149.011,75	600.680,00 330.180,00 1.635.814,81	0,00 1.592.129,78 1.565.822,60	1.978.500,00 342.685,19 69.992,21	
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	958.000,00 0,00 0,00	80.300,00 8.600,00 124.945,43	0,00 132.732,13 121.125,51	266.500,00 21.600,00 1.114.699,60	0,00 1.081.850,47 1.062.043,29	1.202.900,00 88.200,40 52.656,31	
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	958.000,00 0,00 0,00	80.300,00 8.600,00 124.945,43	0,00 132.732,13 121.125,51	266.500,00 21.600,00 1.114.699,60	0,00 1.081.850,47 1.062.043,29	1.202.900,00 88.200,40 52.656,31	
02.10.01.15.122.0052.1032	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	13.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 96

## 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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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. 00431	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.122.0052.2085	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		945.000,00	80.300,00	0,00	266.500,00	1.192.900,00	
			0,00	6.600,00	132.732,13	18.600,00	1.081.850,47	
			0,00	124.945,43	121.125,51	1.114.699,60	1.062.043,29	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		945.000,00	80.300,00	0,00	266.500,00	1.192.900,00	
			0,00	6.600,00	132.732,13	18.600,00	1.081.850,47	
			0,00	124.945,43	121.125,51	1.114.699,60	1.062.043,29	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
			0,00	3.000,00	41.366,90	12.000,00	419.296,74	
			0,00	41.366,90	41.366,90	419.296,74	419.296,74	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
			0,00	3.000,00	41.366,90	12.000,00	419.296,74	
			0,00	41.366,90	41.366,90	419.296,74	419.296,74	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00432	169.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
			0,00	0,00	15.754,43	1.000,00	145.996,43	
			0,00	15.754,43	15.754,43	145.996,43	145.996,43	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00433	328.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	
			0,00	0,00	25.612,47	1.000,00	273.300,31	
			0,00	25.612,47	25.612,47	273.300,31	273.300,31	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	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. 00435	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.000,00	80.300,00	0,00	266.500,00	697.900,00	
			0,00	3.600,00	91.365,23	6.600,00	662.553,73	
			0,00	83.578,53	79.758,61	695.402,86	642.746,55	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 97

## 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	438.000,00	80.300,00	0,00	266.500,00	0,00	697.900,00		
		0,00	3.600,00	91.365,23	6.600,00	662.553,73	2.497,14		
		0,00	83.578,53	79.758,61	695.402,86	642.746,55	52.656,31		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00436	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	45,80	0,00	386,38	1.283,10		
		0,00	0,00	71,60	716,90	358,38	358,52		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00437	318.000,00	51.800,00	0,00	119.300,00	0,00	437.300,00		
		0,00	0,00	69.437,93	0,00	424.637,61	168,78		
		0,00	54.609,53	60.779,51	437.131,22	411.812,43	25.318,79		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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. 00439	10.000,00	6.500,00	0,00	21.600,00	0,00	31.600,00		
		0,00	0,00	5.784,00	0,00	30.853,70	746,30		
		0,00	5.784,00	5.970,00	30.853,70	27.059,70	3.794,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00440	106.000,00	22.000,00	0,00	125.600,00	0,00	227.000,00		
		0,00	3.600,00	16.097,50	4.600,00	206.676,04	298,96		
		0,00	23.185,00	12.937,50	226.701,04	203.516,04	23.185,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	272.000,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	354.600,00		
		0,00	0,00	1.045,00	155.000,00	249.431,25	105.168,75		
		0,00	1.045,00	1.045,00	249.431,25	249.431,25	0,00		
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	272.000,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	354.600,00		
		0,00	0,00	1.045,00	155.000,00	249.431,25	105.168,75		
		0,00	1.045,00	1.045,00	249.431,25	249.431,25	0,00		
02.10.01.15.451.0501.1033	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	247.000,00		
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	229.025,28	17.974,72		
		0,00	0,00	0,00	229.025,28	229.025,28	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	247.000,00		
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	229.025,28	17.974,72		
		0,00	0,00	0,00	229.025,28	229.025,28	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	247.000,00		
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	229.025,28	17.974,72		
		0,00	0,00	0,00	229.025,28	229.025,28	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 98

## 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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	247.000,00		
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	229.025,28	17.974,72		
		0,00	0,00	0,00	229.025,28	229.025,28	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00442	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	247.000,00		
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	229.025,28	17.974,72		
		0,00	0,00	0,00	229.025,28	229.025,28	0,00		
02.10.01.15.451.0501.2086	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	122.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	107.600,00		
		0,00	0,00	1.045,00	22.000,00	20.405,97	87.194,03		
		0,00	1.045,00	1.045,00	20.405,97	20.405,97	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	107.600,00		
		0,00	0,00	1.045,00	22.000,00	20.405,97	87.194,03		
		0,00	1.045,00	1.045,00	20.405,97	20.405,97	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00		
		0,00	0,00	1.045,00	18.500,00	11.849,32	63.650,68		
		0,00	1.045,00	1.045,00	11.849,32	11.849,32	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00		
		0,00	0,00	1.045,00	18.500,00	11.849,32	63.650,68		
		0,00	1.045,00	1.045,00	11.849,32	11.849,32	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00443	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
		0,00	0,00	1.045,00	0,00	11.849,32	31.150,68		
		0,00	1.045,00	1.045,00	11.849,32	11.849,32	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00444	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00		
		0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	32.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	32.100,00		
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.556,65	23.543,35		
		0,00	0,00	0,00	8.556,65	8.556,65	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	32.100,00		
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.556,65	23.543,35		
		0,00	0,00	0,00	8.556,65	8.556,65	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00445	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00		
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	23.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00446	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 99

## 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. Jurídica	F. 00447	1.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	8.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,65	43,35
			0,00	0,00	0,00	8.556,65	8.556,65	0,00
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		478.000,00	0,00	0,00	96.580,00	0,00	421.000,00
			0,00	19.500,00	26.841,24	153.580,00	260.848,06	149.316,04
			0,00	26.841,24	26.841,24	271.683,96	254.348,06	17.335,90
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		322.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	273.000,00
			0,00	19.500,00	24.281,24	133.000,00	235.902,17	27.656,93
			0,00	24.281,24	24.281,24	245.343,07	229.402,17	15.940,90
02.10.01.15.452.0504.1034	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública 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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00448	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0504.2087	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		206.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	218.000,00
			0,00	19.500,00	20.281,24	40.000,00	199.902,17	12.656,93
			0,00	20.281,24	20.281,24	205.343,07	193.402,17	11.940,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		206.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	218.000,00
			0,00	19.500,00	20.281,24	40.000,00	199.902,17	12.656,93
			0,00	20.281,24	20.281,24	205.343,07	193.402,17	11.940,90
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	8.340,34	8.000,00	86.424,97	9.575,03
			0,00	8.340,34	8.340,34	86.424,97	86.424,97	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	8.340,34	8.000,00	86.424,97	9.575,03
			0,00	8.340,34	8.340,34	86.424,97	86.424,97	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 100

## 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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00449	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	3.435,83	0,00	38.019,51	8.980,49	
			0,00	3.435,83	3.435,83	38.019,51	38.019,51	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00450	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	4.904,51	0,00	48.405,46	594,54	
			0,00	4.904,51	4.904,51	48.405,46	48.405,46	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00451	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	122.000,00	
			0,00	19.500,00	11.940,90	32.000,00	113.477,20	3.081,90	
			0,00	11.940,90	11.940,90	118.918,10	106.977,20	11.940,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	122.000,00	
			0,00	19.500,00	11.940,90	32.000,00	113.477,20	3.081,90	
			0,00	11.940,90	11.940,90	118.918,10	106.977,20	11.940,90	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00453	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	19.500,00	0,00	27.000,00	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. 00454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00455	70.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	122.000,00	
			0,00	0,00	11.940,90	0,00	113.477,20	3.081,90	
			0,00	11.940,90	11.940,90	118.918,10	106.977,20	11.940,90	
02.10.01.15.452.0504.2088	Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos		113.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	4.000,00	90.000,00	36.000,00	15.000,00	
			0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	4.000,00	90.000,00	36.000,00	15.000,00	
			0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	4.000,00	90.000,00	36.000,00	15.000,00	
			0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 101

## 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	113.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	90.000,00	36.000,00	15.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00456	113.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	90.000,00	36.000,00	15.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0505.1035	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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. 00458	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	
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	85.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	97.000,00	
		0,00	0,00	1.395,00	580,00	12.555,00	83.050,00	
		0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
02.10.01.15.452.0506.1036	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 102

## 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		
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. 00459	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0506.2089	Manutenção de Rede Iluminação Pública		65.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	1.395,00	580,00	12.555,00	63.050,00	
			0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	1.395,00	580,00	12.555,00	63.050,00	
			0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	1.395,00	580,00	12.555,00	63.050,00	
			0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	1.395,00	580,00	12.555,00	63.050,00	
			0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00460	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.420,00	
			0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	49.420,00	
			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	15.000,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	27.580,00	
			0,00	0,00	1.395,00	0,00	12.555,00	13.630,00	
			0,00	1.395,00	1.395,00	13.950,00	12.555,00	1.395,00	
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	20.000,00	12.390,89	35.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	12.390,89	0,00	
02.10.01.15.452.0507.1037	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	
			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	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 103

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00462	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0507.2090	Manutenção Praças, Parques e Jardins		38.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	18.000,00	7.609,11	12.390,89	7.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	0,00	12.390,89	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	18.000,00	7.609,11	12.390,89	7.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	0,00	12.390,89	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	18.000,00	1.609,11	12.390,89	1.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	0,00	12.390,89	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	18.000,00	1.609,11	12.390,89	1.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	0,00	12.390,89	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00463	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.609,11	12.390,89	1.609,11	
			0,00	1.165,00	1.165,00	12.390,89	0,00	12.390,89	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00464	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00465	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 104

## 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00467	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. 00468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		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	
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		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	
02.10.01.17.512.0019.1038	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.17.512.0019.2091	Manutenção do Saneamento em Geral		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 105

## 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	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00471	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. 00472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.1039	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 106

## 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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.2092	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00476	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO		209.200,00	22.500,00	0,00	121.300,00	0,00	256.200,00
			0,00	0,00	25.003,79	74.300,00	199.475,18	56.724,82
			0,00	25.003,79	25.003,79	199.475,18	198.430,18	1.045,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 107

## 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	
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	209.200,00	22.500,00	0,00	121.300,00	0,00	256.200,00	
		0,00	0,00	25.003,79	74.300,00	199.475,18	56.724,82	
		0,00	25.003,79	25.003,79	199.475,18	198.430,18	1.045,00	
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	209.200,00	22.500,00	0,00	121.300,00	0,00	256.200,00	
		0,00	0,00	25.003,79	74.300,00	199.475,18	56.724,82	
		0,00	25.003,79	25.003,79	199.475,18	198.430,18	1.045,00	
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.453.0052.2093	Manutenção do Terminal Rodoviário	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 108

## 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00479	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00480	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00481	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		206.000,00	22.500,00	0,00	121.300,00	0,00	253.000,00	
			0,00	0,00	25.003,79	74.300,00	199.475,18	53.524,82	
			0,00	25.003,79	25.003,79	199.475,18	198.430,18	1.045,00	
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		73.000,00	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	83.500,00	
			0,00	0,00	4.326,84	5.000,00	48.471,02	35.028,98	
			0,00	4.326,84	4.326,84	48.471,02	47.426,02	1.045,00	
02.11.01.26.782.0052.1040	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00482	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0052.1041	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 109

## 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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0052.2094	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		66.000,00	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	78.500,00	
			0,00	0,00	4.326,84	3.000,00	48.471,02	30.028,98	
			0,00	4.326,84	4.326,84	48.471,02	47.426,02	1.045,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	78.500,00	
			0,00	0,00	4.326,84	3.000,00	48.471,02	30.028,98	
			0,00	4.326,84	4.326,84	48.471,02	47.426,02	1.045,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	3.281,84	0,00	36.346,02	29.653,98	
			0,00	3.281,84	3.281,84	36.346,02	36.346,02	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	3.281,84	0,00	36.346,02	29.653,98	
			0,00	3.281,84	3.281,84	36.346,02	36.346,02	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00484	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	3.281,84	0,00	27.398,66	601,34	
			0,00	3.281,84	3.281,84	27.398,66	27.398,66	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00485	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,36	22.052,64	
			0,00	0,00	0,00	8.947,36	8.947,36	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00486	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00487	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		13.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
			0,00	0,00	1.045,00	3.000,00	12.125,00	375,00	
			0,00	1.045,00	1.045,00	12.125,00	11.080,00	1.045,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 110

## 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	13.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
		0,00	0,00	1.045,00	3.000,00	12.125,00	375,00	
		0,00	1.045,00	1.045,00	12.125,00	11.080,00	1.045,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00488	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00489	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.045,00	0,00	9.665,00	335,00	
		0,00	1.045,00	1.045,00	9.665,00	8.620,00	1.045,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00490	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	40,00	
		0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	133.000,00	20.500,00	0,00	105.800,00	0,00	169.500,00	
		0,00	0,00	20.676,95	69.300,00	151.004,16	18.495,84	
		0,00	20.676,95	20.676,95	151.004,16	151.004,16	0,00	
02.11.01.26.782.0710.1042	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00492	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0710.2095	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	103.000,00	20.500,00	0,00	105.800,00	0,00	169.500,00	
		0,00	0,00	20.676,95	39.300,00	151.004,16	18.495,84	
		0,00	20.676,95	20.676,95	151.004,16	151.004,16	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 111

## 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	103.000,00	20.500,00	0,00	105.800,00	0,00	169.500,00		
		0,00	0,00	20.676,95	39.300,00	151.004,16	18.495,84		
		0,00	20.676,95	20.676,95	151.004,16	151.004,16	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.700,00		
		0,00	0,00	2.976,95	31.300,00	31.606,33	7.093,67		
		0,00	2.976,95	2.976,95	31.606,33	31.606,33	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.700,00		
		0,00	0,00	2.976,95	31.300,00	31.606,33	7.093,67		
		0,00	2.976,95	2.976,95	31.606,33	31.606,33	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00493	12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00		
			0,00	0,00	1.045,00	0,00	747,22		
			0,00	1.045,00	1.045,00	13.252,78	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00494	52.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00		
			0,00	0,00	1.931,95	18.353,55	6.346,45		
			0,00	1.931,95	1.931,95	18.353,55	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	19.500,00	0,00	103.800,00	0,00	130.800,00		
		0,00	0,00	17.700,00	8.000,00	119.397,83	11.402,17		
		0,00	17.700,00	17.700,00	119.397,83	119.397,83	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	19.500,00	0,00	103.800,00	0,00	130.800,00		
		0,00	0,00	17.700,00	8.000,00	119.397,83	11.402,17		
		0,00	17.700,00	17.700,00	119.397,83	119.397,83	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00497	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.717,83	9.282,17		
			0,00	0,00	2.717,83	2.717,83	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00498	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. 00499	20.000,00	19.500,00	0,00	103.800,00	118.800,00		
			0,00	0,00	17.700,00	5.000,00	2.120,00		
			0,00	17.700,00	17.700,00	116.680,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 112

## 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	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE	615.000,00	9.500,00	0,00	294.040,00	0,00	783.590,00	
		0,00	0,00	37.662,72	125.450,00	485.502,98	276.821,02	
		0,00	15.293,00	36.632,72	506.768,98	475.472,98	31.296,00	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE	615.000,00	9.500,00	0,00	294.040,00	0,00	783.590,00	
		0,00	0,00	37.662,72	125.450,00	485.502,98	276.821,02	
		0,00	15.293,00	36.632,72	506.768,98	475.472,98	31.296,00	
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	615.000,00	9.500,00	0,00	294.040,00	0,00	783.590,00	
		0,00	0,00	37.662,72	125.450,00	485.502,98	276.821,02	
		0,00	15.293,00	36.632,72	506.768,98	475.472,98	31.296,00	
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	189.200,00	
		0,00	0,00	13.003,00	19.750,00	152.904,97	33.645,03	
		0,00	8.753,00	12.913,00	155.554,97	148.314,97	7.240,00	
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	189.200,00	
		0,00	0,00	13.003,00	19.750,00	152.904,97	33.645,03	
		0,00	8.753,00	12.913,00	155.554,97	148.314,97	7.240,00	
02.12.01.20.122.0052.1043	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.122.0052.2096	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	177.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	189.200,00	
		0,00	0,00	13.003,00	18.750,00	152.904,97	33.645,03	
		0,00	8.753,00	12.913,00	155.554,97	148.314,97	7.240,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	189.200,00	
		0,00	0,00	13.003,00	18.750,00	152.904,97	33.645,03	
		0,00	8.753,00	12.913,00	155.554,97	148.314,97	7.240,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 113

## 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		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
		0,00	0,00	1.513,00	16.000,00	28.493,69	15.506,31		
		0,00	1.513,00	1.513,00	28.493,69	28.493,69	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
		0,00	0,00	1.513,00	16.000,00	28.493,69	15.506,31		
		0,00	1.513,00	1.513,00	28.493,69	28.493,69	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00501	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00502	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
			0,00	0,00	1.513,00	0,00	12.506,31		
			0,00	1.513,00	1.513,00	28.493,69	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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. 00504	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		117.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	145.200,00		
			0,00	0,00	11.490,00	2.750,00	124.411,28		
			0,00	7.240,00	11.400,00	127.061,28	7.240,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	145.200,00		
			0,00	0,00	11.490,00	2.750,00	124.411,28		
			0,00	7.240,00	11.400,00	127.061,28	7.240,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28		
			0,00	0,00	0,00	4.291,28	4.291,28		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00507	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. 00508	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
			0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	5.000,00		
			0,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 114

## 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. Jurídica	F. 00509	70.000,00	4.000,00	0,00	30.950,00	0,00	100.950,00	
			0,00	0,00	9.290,00	0,00	100.320,00	180,00	
			0,00	5.040,00	9.200,00	100.770,00	95.730,00	5.040,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		437.000,00	5.500,00	0,00	263.090,00	0,00	594.390,00	
			0,00	0,00	24.659,72	105.700,00	332.598,01	243.175,99	
			0,00	6.540,00	23.719,72	351.214,01	327.158,01	24.056,00	
02.12.01.20.606.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
02.12.01.20.606.0641.1044	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agrícolas		268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00511	268.000,00	0,00	0,00	192.940,00	0,00	460.940,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.940,00	
			0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		123.000,00	5.500,00	0,00	68.150,00	0,00	132.450,00	
			0,00	0,00	24.659,72	58.700,00	112.598,01	1.235,99	
			0,00	6.540,00	23.719,72	131.214,01	107.158,01	24.056,00	
02.12.01.20.606.0645.2097	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		57.000,00	5.500,00	0,00	65.150,00	0,00	120.150,00	
			0,00	0,00	24.659,72	2.000,00	112.598,01	935,99	
			0,00	6.540,00	23.719,72	119.214,01	107.158,01	12.056,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	5.500,00	0,00	65.150,00	0,00	120.150,00	
			0,00	0,00	24.659,72	2.000,00	112.598,01	935,99	
			0,00	6.540,00	23.719,72	119.214,01	107.158,01	12.056,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 115

## 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	57.000,00	5.500,00	0,00	65.150,00	0,00	120.150,00			
		0,00	0,00	24.659,72	2.000,00	112.598,01	935,99			
		0,00	6.540,00	23.719,72	119.214,01	107.158,01	12.056,00			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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			
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00512	1.000,00	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			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	5.500,00	0,00	64.150,00	0,00	120.150,00			
		0,00	0,00	24.659,72	0,00	112.598,01	935,99			
		0,00	6.540,00	23.719,72	119.214,01	107.158,01	12.056,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00513	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	13.869,72	0,00	492,99			
			0,00	0,00	13.869,72	72.007,01	6.616,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00514	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	10.790,00	0,00	443,00			
			0,00	6.540,00	9.850,00	47.207,00	5.440,00			
02.12.01.20.606.0645.2098	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00515	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.12.01.20.606.0645.2099	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00			
		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	300,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 116

## 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	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00516	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	300,00		
		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. 00518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00519	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.606.0645.2100	Manutenção do Conselho de Desenv. Rural e Sustentável	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 117

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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. 00521	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		46.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.1045	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00522	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.2101	Manutenção Conv. com o IMA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00523	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 118

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	
02.12.01.20.606.0668.2102	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00524	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00525	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	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00526	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. 00527	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER		196.000,00	0,00	457.010,00	0,00	626.010,00	
			0,00	0,00	27.000,00	423.390,08	195.160,42	
			0,00	6.459,50	430.849,58	422.890,08	7.959,50	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER		196.000,00	0,00	457.010,00	0,00	626.010,00	
			0,00	0,00	27.000,00	423.390,08	195.160,42	
			0,00	6.459,50	430.849,58	422.890,08	7.959,50	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 119

## 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	
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	196.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	626.010,00	
		0,00	0,00	500,00	27.000,00	423.390,08	195.160,42	
		0,00	6.459,50	500,00	430.849,58	422.890,08	7.959,50	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	620.010,00	
		0,00	0,00	0,00	27.000,00	418.390,08	195.160,42	
		0,00	6.459,50	0,00	424.849,58	418.390,08	6.459,50	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
02.13.01.27.812.0052.1046	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
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	540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
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	540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
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	540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	
		0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	0,00	6.459,50	
02.13.01.27.812.0052.2103	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 120

## 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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00529	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00531	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. 00532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00534	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00536	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. 00537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 121

## 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	
02.13.01.27.812.0711.2104	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	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	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	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	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00542	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	135.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	0,00	592.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08	0,00	173.619,92
		0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.1047	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	112.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	0,00	569.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08	0,00	150.619,92
		0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	0,00	569.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08	0,00	150.619,92
		0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 122

## 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			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	569.010,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08	150.619,92			
		0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	457.010,00	0,00	569.010,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08	150.619,92			
		0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00543	112.000,00	0,00	0,00	457.010,00	569.010,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	418.390,08			
			0,00	0,00	0,00	418.390,08	418.390,08			
02.13.01.27.812.0721.2105	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			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	7.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 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			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00546	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. 00547	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		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 123

## 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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00548	5.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00549	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. 00550	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.13.01.27.813.0721.2106	Contribuição Social ao Livramentense Futebol Clube	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00551	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	151.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	121.350,00	121.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	46.100,00	18.567,85	100.896,05	100.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	3.336,10	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 124

## 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	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	151.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	121.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	46.100,00	18.567,85	100.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	121.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	46.100,00	18.567,85	100.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	151.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	121.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	46.100,00	18.567,85	100.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	121.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	46.100,00	18.567,85	100.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
02.14.01.08.244.0052.1048	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00552	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. 00553	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.08.244.0052.2107	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	140.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	116.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	40.100,00	18.567,85	95.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	0,00	116.350,00	
		0,00	1.300,00	2.024,35	40.100,00	18.567,85	95.896,05	
		0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 125

## 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		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00		
		0,00	1.300,00	0,00	34.300,00	0,00	61.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00		
		0,00	1.300,00	0,00	34.300,00	0,00	61.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00554	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00555	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00556	46.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00		
			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44.700,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00557	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		44.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	54.650,00		
			0,00	0,00	2.024,35	5.800,00	18.567,85	34.196,05	
			0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.200,00	1.300,00	0,00	16.250,00	54.650,00		
			0,00	0,00	2.024,35	5.800,00	18.567,85	34.196,05	
			0,00	2.024,35	2.024,35	20.453,95	17.117,85	3.336,10	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	36,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	600,00	36,00	564,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00559	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00		
			0,00	0,00	0,00	150,00	850,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00561	2.000,00	1.300,00	0,00	11.750,00	11.500,00		
			0,00	0,00	1.150,00	2.250,00	10.600,00	900,00	
			0,00	1.150,00	1.150,00	10.600,00	9.150,00	1.450,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 126

## 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. Jurídica	F. 00562	7.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	11.500,00	
			0,00	0,00	874,35	0,00	7.931,85	2.246,05	
			0,00	874,35	874,35	9.253,95	7.931,85	1.322,10	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		366.000,00	6.500,00	0,00	91.020,00	0,00	351.870,00	
			0,00	3.000,00	18.764,03	105.150,00	152.646,48	188.790,01	
			0,00	18.023,10	17.612,41	163.079,99	150.656,02	12.423,97	
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		366.000,00	6.500,00	0,00	91.020,00	0,00	351.870,00	
			0,00	3.000,00	18.764,03	105.150,00	152.646,48	188.790,01	
			0,00	18.023,10	17.612,41	163.079,99	150.656,02	12.423,97	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		366.000,00	6.500,00	0,00	91.020,00	0,00	351.870,00	
			0,00	3.000,00	18.764,03	105.150,00	152.646,48	188.790,01	
			0,00	18.023,10	17.612,41	163.079,99	150.656,02	12.423,97	
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.2108	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00564	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 127

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	
02.15.01.08.241.0120.2109	Subvenção ao Cluve da Melhor Idade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	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
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2110	Subvenção a Casa Lar para Idosos	1.000,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	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
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	361.000,00	6.500,00	0,00	91.020,00	0,00	346.870,00	
		0,00	3.000,00	18.764,03	105.150,00	152.646,48	183.790,01	
		0,00	18.023,10	17.612,41	163.079,99	150.656,02	12.423,97	
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	500,00	0,00	3.600,00	0,00	7.600,00	
		0,00	0,00	1.614,42	21.000,00	5.344,62	1.526,89	
		0,00	1.223,49	831,96	6.073,11	4.562,16	1.510,95	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 128

## 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	
02.15.01.08.244.0122.2111	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	990,00	19.000,00	3.679,50	1.320,50	
		0,00	495,00	495,00	3.679,50	3.184,50	495,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	990,00	19.000,00	3.679,50	1.320,50	
		0,00	495,00	495,00	3.679,50	3.184,50	495,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	990,00	19.000,00	3.679,50	1.320,50	
		0,00	495,00	495,00	3.679,50	3.184,50	495,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	990,00	19.000,00	3.679,50	1.320,50	
		0,00	495,00	495,00	3.679,50	3.184,50	495,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00567	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00568	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	320,50	
			0,00	495,00	495,00	3.679,50	495,00	
02.15.01.08.244.0122.2112	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00569	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	
02.15.01.08.244.0122.2113	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes	1.000,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.600,00	
		0,00	0,00	624,42	0,00	1.665,12	206,39	
		0,00	728,49	336,96	2.393,61	1.377,66	1.015,95	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 129

## 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	1.000,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.600,00	
		0,00	0,00	624,42	0,00	1.665,12	206,39	
		0,00	728,49	336,96	2.393,61	1.377,66	1.015,95	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.600,00	
		0,00	0,00	624,42	0,00	1.665,12	206,39	
		0,00	728,49	336,96	2.393,61	1.377,66	1.015,95	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.600,00	
		0,00	0,00	624,42	0,00	1.665,12	206,39	
		0,00	728,49	336,96	2.393,61	1.377,66	1.015,95	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00570	1.000,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	624,42	0,00	1.665,12	206,39
			0,00	728,49	336,96	2.393,61	1.377,66	1.015,95
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	336.000,00	6.000,00	0,00	87.420,00	0,00	339.270,00	
		0,00	3.000,00	17.149,61	84.150,00	147.301,86	182.263,12	
		0,00	16.799,61	16.780,45	157.006,88	146.093,86	10.913,02	
02.15.01.08.244.0125.1049	Investimentos para Instalação do CRAS	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00572	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	
02.15.01.08.244.0125.1050	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Pagina 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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00573	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00574	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	
02.15.01.08.244.0125.1051	Aquisição de Veiculos para o FMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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. 00575	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2114	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		29.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
			0,00	1.500,00	350,00	1.500,00	24.734,55	
			0,00	0,00	350,00	2.765,45	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
		0,00	1.500,00	350,00	1.500,00	2.765,45	24.734,55	
		0,00	0,00	350,00	2.765,45	2.765,45	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 131

## 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			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00576	5.000,00	0,00	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
			0,00	1.500,00	350,00	1.500,00	2.765,45	17.734,55	17.734,55	
			0,00	0,00	350,00	2.765,45	2.765,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
			0,00	1.500,00	350,00	1.500,00	2.765,45	17.734,55	17.734,55	
			0,00	0,00	350,00	2.765,45	2.765,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00578	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00579	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	350,00	0,00	2.755,00	1.245,00	1.245,00	
			0,00	0,00	350,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00580	1.000,00	0,00	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. 00581	1.000,00	0,00	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. 00582	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10,45	10.489,55	10.489,55	
			0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00583	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 132

## 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			
02.15.01.08.244.0125.2115	Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.15.01.08.244.0125.2116	Manutenção das ATividades do CRAS	196.000,00	6.000,00	0,00	83.400,00	0,00	210.000,00			
		0,00	1.500,00	16.799,61	69.400,00	141.646,41	58.648,57			
		0,00	16.799,61	15.730,45	151.351,43	140.438,41	10.913,02			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	6.000,00	0,00	83.400,00	0,00	210.000,00			
		0,00	1.500,00	16.799,61	69.400,00	141.646,41	58.648,57			
		0,00	16.799,61	15.730,45	151.351,43	140.438,41	10.913,02			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	3.000,00	0,00	31.200,00	0,00	76.400,00			
		0,00	0,00	7.839,25	35.800,00	70.371,85	6.028,15			
		0,00	7.839,25	7.839,25	70.371,85	70.371,85	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	3.000,00	0,00	31.200,00	0,00	76.400,00			
		0,00	0,00	7.839,25	35.800,00	70.371,85	6.028,15			
		0,00	7.839,25	7.839,25	70.371,85	70.371,85	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00585	52.000,00	3.000,00	0,00	23.200,00	45.200,00			
			0,00	0,00	5.303,90	30.000,00	142,67			
			0,00	5.303,90	5.303,90	45.057,33	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00586	28.000,00	0,00	0,00	8.000,00	31.200,00			
			0,00	0,00	2.535,35	4.800,00	5.885,48			
			0,00	2.535,35	2.535,35	25.314,52	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00587	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 133

## 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	115.000,00	3.000,00	0,00	52.200,00	0,00	133.600,00		
		0,00	1.500,00	8.960,36	33.600,00	71.274,56	52.620,42		
		0,00	8.960,36	7.891,20	80.979,58	70.066,56	10.913,02		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	3.000,00	0,00	52.200,00	0,00	133.600,00		
		0,00	1.500,00	8.960,36	33.600,00	71.274,56	52.620,42		
		0,00	8.960,36	7.891,20	80.979,58	70.066,56	10.913,02		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00588	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00589	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.262,60	10.000,00	9.417,22		
			0,00	1.262,60	54,60	5.582,78	4.350,18		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00590	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. 00591	39.000,00	0,00	0,00	19.200,00	37.600,00		
			0,00	1.500,00	2.600,00	20.600,00	11.600,00		
			0,00	2.600,00	2.600,00	26.000,00	2.600,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00592	46.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	76.000,00		
			0,00	0,00	5.097,76	3.000,00	42.316,38		
			0,00	5.097,76	5.236,60	49.396,80	42.316,38		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00593	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.15.01.08.244.0125.2117	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		1.000,00	0,00	0,00	4.020,00	5.020,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		
			0,00	0,00	700,00	2.890,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	4.020,00	0,00	5.020,00		
			0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.130,00		
			0,00	0,00	700,00	2.890,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	4.020,00	0,00	5.020,00		
			0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.130,00		
			0,00	0,00	700,00	2.890,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	4.020,00	0,00	5.020,00		
			0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.130,00		
			0,00	0,00	700,00	2.890,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 134

## 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. Jurídica	F. 00594	1.000,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	5.020,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.130,00	
			0,00	0,00	700,00	2.890,00	2.890,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2118	Serv. Proteção e Atenção Integral a Família		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00595	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2119	Manutenção Prog. Bolsa Família e Cad. Unico p/Prog. Sociais		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	23.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	23.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00597	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 135

## 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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	7.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	7.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2120	Gestão de Benefícios Eventuais		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 136

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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. 00604	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2121	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00607	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00608	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2122	Implantação e Manutenção do CREAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 137

## 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			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00609	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. 00610	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. 00611	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. 00612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00613	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00617	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 138

## 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	
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	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	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. 00618 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
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	169.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	356.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	18.000,00	334.091,32	22.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR	169.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	356.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	18.000,00	334.091,32	22.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	169.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	356.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	18.000,00	334.091,32	22.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	169.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	356.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	18.000,00	334.091,32	22.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	169.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	356.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	18.000,00	334.091,32	22.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
02.16.01.16.482.0125.2123	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	130.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	335.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	0,00	334.091,32	1.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	335.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	0,00	334.091,32	1.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	335.813,00	0,00
		0,00	0,00	48.044,90	0,00	334.091,32	1.721,68	0,00
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 139

## 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	130.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	335.813,00	
		0,00	0,00	48.044,90	0,00	334.091,32	1.721,68	
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00619	130.000,00	45.263,00	0,00	205.813,00	0,00	335.813,00	
		0,00	0,00	48.044,90	0,00	334.091,32	1.721,68	
		0,00	48.044,90	57.421,90	334.091,32	334.091,32	0,00	
02.16.01.16.482.0125.2124	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00620	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal 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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 140

## 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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00625	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.16.482.0125.3004	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais		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. 00627	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		108.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	56.424,83	
			0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00	
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		108.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	56.424,83	
			0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00	
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	56.424,83	
			0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 141

## 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	
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	56.424,83	
		0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00	
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	56.424,83	
		0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00	
02.17.01.08.243.0122.1052	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.01.08.243.0122.1053	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 142

## 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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2125	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2126	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00633	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2127	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		95.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	97.500,00
			0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	43.924,83
			0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 143

## 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	95.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	97.500,00			
		0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	43.924,83			
		0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	91.000,00			
		0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	37.424,83			
		0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	91.000,00			
		0,00	0,00	7.142,34	0,00	53.575,17	37.424,83			
		0,00	7.142,34	7.142,34	53.575,17	53.575,17	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00634	37.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00			
			0,00	0,00	7.142,34	0,00	159,33			
			0,00	7.142,34	7.142,34	38.840,67	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00635	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	36.265,50			
			0,00	0,00	0,00	14.734,50	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00637	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. 00638	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			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00639	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO		751.500,00	0,00	0,00	18.340,00	617.230,00			
			0,00	0,00	1.605,00	152.610,00	310.735,00			
			0,00	6.605,00	1.605,00	306.495,00	191.605,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 144

## 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	
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO	636.500,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	499.230,00	
		0,00	0,00	1.605,00	148.610,00	108.390,00	204.635,00	
		0,00	1.605,00	1.605,00	294.595,00	107.990,00	186.605,00	
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA	636.500,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	499.230,00	
		0,00	0,00	1.605,00	148.610,00	108.390,00	204.635,00	
		0,00	1.605,00	1.605,00	294.595,00	107.990,00	186.605,00	
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	27.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	36.410,00	
		0,00	0,00	1.205,00	2.410,00	10.845,00	24.360,00	
		0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	31.410,00	
		0,00	0,00	1.205,00	2.410,00	10.845,00	19.360,00	
		0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
02.18.01.13.391.0052.1054	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.2128	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	17.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	26.410,00	
		0,00	0,00	1.205,00	2.410,00	10.845,00	14.360,00	
		0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	26.410,00	
		0,00	0,00	1.205,00	2.410,00	10.845,00	14.360,00	
		0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	
		0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	6.795,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 145

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	
		0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	6.795,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00641	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. 00642	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. 00643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	
			0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	795,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.615,00	
			0,00	0,00	1.205,00	205,00	10.845,00	7.565,00	
			0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	19.615,00	
			0,00	0,00	1.205,00	205,00	10.845,00	7.565,00	
			0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00645	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. 00646	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00647	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00648	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	
			0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	1.795,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00649	2.000,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	13.320,00	
			0,00	0,00	1.205,00	0,00	10.845,00	1.270,00	
			0,00	1.205,00	1.205,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 146

## 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	
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.2129	Contribuição e Auxilio Entidades de Apoio a Cultura Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00650 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	609.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	462.820,00	
		0,00	0,00	400,00	146.200,00	97.545,00	180.275,00	
		0,00	400,00	400,00	282.545,00	97.145,00	185.400,00	
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	
		0,00	0,00	400,00	18.700,00	4.000,00	16.300,00	
		0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	
02.18.01.13.392.0471.1055	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.300,00	
		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	6.300,00	
		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.300,00	
		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	6.300,00	
		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.300,00	
		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	6.300,00	
		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 147

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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. 00651	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0471.2130	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	400,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00	
			0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	400,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00	
			0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00654	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00656	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
			0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	
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	400,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
			0,00	400,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 148

## 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00657	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. 00658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	1.400,00	
			0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.2131	Apoio a Realização de Eventos Culturais		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00662	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00664	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		542.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	429.520,00
			0,00	0,00	0,00	112.500,00	93.545,00	150.975,00
			0,00	0,00	0,00	278.545,00	93.545,00	185.000,00
02.18.01.13.392.0473.2132	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		222.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	222.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.545,00	128.475,00
			0,00	0,00	0,00	93.545,00	93.545,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		222.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	222.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.545,00	128.475,00
			0,00	0,00	0,00	93.545,00	93.545,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	222.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.545,00	128.475,00
			0,00	0,00	0,00	93.545,00	93.545,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	222.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.545,00	128.475,00
			0,00	0,00	0,00	93.545,00	93.545,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00665	1.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00668	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	91.925,00	127.075,00
			0,00	0,00	0,00	91.925,00	91.925,00	0,00
02.18.01.13.392.0473.2133	Realização do Ranchão do Povão		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
			0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
			0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 150

## 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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00			
		0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	22.500,00			
		0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00			
		0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	22.500,00			
		0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00669	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00670	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00671	310.000,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00			
			0,00	0,00	0,00	102.500,00	22.500,00			
			0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00			
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU		115.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	118.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.900,00	106.100,00		
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00		
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA		115.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	118.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.900,00	106.100,00		
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00		
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		115.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	118.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.900,00	106.100,00		
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00		
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		115.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	118.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.900,00	106.100,00		
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00		
02.18.02.13.391.0052.2134	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos		31.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 151

## 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			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		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. 00675	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00677	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00678	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00679	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.02.13.391.0052.2135	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 152

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00680	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00681	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00683	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. 00684	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00685	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. 00686	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 153

## 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. Jurídica	F. 00687	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.02.13.391.0052.2136	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural		51.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00	43.100,00	
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00	43.100,00	
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00	40.100,00	
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.900,00	40.100,00	
			0,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	5.000,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00692	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 154

## 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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00693	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00694	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. 00695	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02.18.02.13.391.0052.3005	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural		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. 00696	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	59.053,60	
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	59.053,60	
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	59.053,60	
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	57.553,60	
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
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	
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	28.553,60
		0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.1056	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2137	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	27.553,60
		0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	27.553,60
		0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00699	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 156

## 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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	14.553,60
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	14.553,60
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00702	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. 00703	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	2.553,60
			0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00705	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.2138	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 157

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00707	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. Física F. 00708	5.000,00	0,00	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. 00709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.541.0616.2139	Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00711	1.000,00	0,00	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. 00712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 158

## 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	
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.2140	Manutenção de Convenio com o IEF	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00713	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	15.734.000,00	390.293,00	0,00	3.437.377,00	0,00	16.576.400,00	
			0,00	363.293,00	1.051.434,46	2.594.977,00	5.735.534,14	
			0,00	912.224,62	941.487,94	10.840.865,86	1.056.021,68	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>941.487,94</b>		<b>9.784.844,18</b>		