



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	506.835,02
		0,00	0,00	0,00	451.164,98	451.164,98	0,00	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	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00001	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
01.01.01.01.031.0001.1002	Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
01.01.01.01.031.0001.1003	Ampliação e Informatização da Câmara Municipal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00003 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1004	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	14.480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	14.480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	14.480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	14.480,50
		0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	9.480,50
		0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	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	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	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	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.968,64	180.031,36
			0,00	0,00	0,00	228.968,64	228.968,64	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.968,64	180.031,36
			0,00	0,00	0,00	228.968,64	228.968,64	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.968,64	180.031,36
			0,00	0,00	0,00	228.968,64	228.968,64	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.968,64	180.031,36
			0,00	0,00	0,00	228.968,64	228.968,64	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00008	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	228.968,64	180.031,36
			0,00	0,00	0,00	228.968,64	228.968,64	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,82	7.240,18
			0,00	0,00	0,00	9.759,82	9.759,82	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,82	7.240,18
			0,00	0,00	0,00	9.759,82	9.759,82	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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	1.959,82	7.040,18
			0,00	0,00	0,00	1.959,82	1.959,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.959,82	7.040,18			
		0,00	0,00	0,00	1.959,82	1.959,82	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	850,00	3.150,00			
			0,00	0,00	0,00	850,00	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	888,75	111,25			
			0,00	0,00	0,00	888,75	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	778,93			
			0,00	0,00	0,00	221,07	0,00			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	61.341,59	36.658,41
			0,00	0,00	0,00	61.341,59	61.341,59	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	61.341,59	36.658,41
			0,00	0,00	0,00	61.341,59	61.341,59	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	18.550,00
			0,00	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	18.550,00
			0,00	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00020	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	18.550,00
			0,00	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,59	18.108,41
			0,00	0,00	0,00	15.891,59	15.891,59	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,59	18.108,41
			0,00	0,00	0,00	15.891,59	15.891,59	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00021	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. 00022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,75	30,25
			0,00	0,00	0,00	4.969,75	4.969,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	4.050,00	
			0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00026	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,84	2.028,16	
			0,00	0,00	0,00	4.971,84	4.971,84	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,84	50.032,16
			0,00	0,00	0,00	46.967,84	46.967,84	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,84	50.032,16
			0,00	0,00	0,00	46.967,84	46.967,84	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,84	37.032,16
			0,00	0,00	0,00	46.967,84	46.967,84	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,84	37.032,16
			0,00	0,00	0,00	46.967,84	46.967,84	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00037	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,84	37.032,16
			0,00	0,00	0,00	46.967,84	46.967,84	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,61	79.350,39
			0,00	0,00	0,00	58.649,61	58.649,61	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,61	79.350,39
			0,00	0,00	0,00	58.649,61	58.649,61	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,61	79.350,39
			0,00	0,00	0,00	58.649,61	58.649,61	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,61	79.350,39
			0,00	0,00	0,00	58.649,61	58.649,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,61	79.350,39
			0,00	0,00	0,00	58.649,61	58.649,61	0,00
01.01.01.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,88	33.430,12
			0,00	0,00	0,00	38.569,88	38.569,88	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,88	33.430,12
			0,00	0,00	0,00	38.569,88	38.569,88	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,92	18.516,08
			0,00	0,00	0,00	23.483,92	23.483,92	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,92	18.516,08
			0,00	0,00	0,00	23.483,92	23.483,92	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00050	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,92	18.516,08
			0,00	0,00	0,00	23.483,92	23.483,92	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,96	14.914,04
			0,00	0,00	0,00	15.085,96	15.085,96	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,96	14.914,04
			0,00	0,00	0,00	15.085,96	15.085,96	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	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,96	7.034,04
			0,00	0,00	0,00	12.965,96	12.965,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	0,00	1.120,00	880,00	
			0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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	747,10	9.252,90	
			0,00	0,00	0,00	747,10	747,10	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	747,10	9.252,90	
			0,00	0,00	0,00	747,10	747,10	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	747,10	4.252,90	
			0,00	0,00	0,00	747,10	747,10	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	747,10	4.252,90	
			0,00	0,00	0,00	747,10	747,10	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	747,10	252,90	
			0,00	0,00	0,00	747,10	747,10	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2014	Manutenção das Atividades Órgão de Controle Interno		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2015	Amortização e Parcelamento de Dívidas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES		15.372.000,00	381.350,00	10.500,00	3.053.100,00	13.233,90		16.097.000,00
			0,00	381.350,00	839.551,12	2.328.100,00	9.406.169,16		5.687.759,61
			0,00	1.329.615,03	1.029.396,63	10.422.474,29	9.249.704,07		1.159.536,32
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO		401.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00		351.050,00
			0,00	9.450,00	25.609,64	69.350,00	224.641,10		121.940,39
			0,00	26.166,74	26.173,17	229.109,61	223.941,67		5.167,94
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		401.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00		351.050,00
			0,00	9.450,00	25.609,64	69.350,00	224.641,10		121.940,39
			0,00	26.166,74	26.173,17	229.109,61	223.941,67		5.167,94
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		401.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00		351.050,00
			0,00	9.450,00	25.609,64	69.350,00	224.641,10		121.940,39
			0,00	26.166,74	26.173,17	229.109,61	223.941,67		5.167,94
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		355.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00		316.250,00
			0,00	250,00	23.495,55	58.150,00	204.099,09		107.682,40
			0,00	24.052,65	24.059,08	208.567,60	203.399,66		5.167,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	355.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	316.250,00	
		0,00	250,00	23.495,55	58.150,00	204.099,09	107.682,40	
		0,00	24.052,65	24.059,08	208.567,60	203.399,66	5.167,94	
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	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. 00070	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2016	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	299.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	315.250,00	
		0,00	250,00	23.495,55	3.150,00	204.099,09	106.682,40	
		0,00	24.052,65	24.059,08	208.567,60	203.399,66	5.167,94	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	315.250,00	
		0,00	250,00	23.495,55	3.150,00	204.099,09	106.682,40	
		0,00	24.052,65	24.059,08	208.567,60	203.399,66	5.167,94	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	
		0,00	0,00	21.251,12	900,00	177.301,28	104.798,72	
		0,00	21.251,12	21.251,12	177.301,28	177.301,28	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	
		0,00	0,00	21.251,12	900,00	177.301,28	104.798,72	
		0,00	21.251,12	21.251,12	177.301,28	177.301,28	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00071	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	2.281,93	0,00	14.161,43	
			0,00	2.281,93	2.281,93	22.838,57	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00072	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	
			0,00	0,00	18.969,19	0,00	89.537,29	
			0,00	18.969,19	18.969,19	154.462,71	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	33.150,00
			0,00	250,00	2.244,43	2.250,00	26.797,81	1.883,68
			0,00	2.801,53	2.807,96	31.266,32	26.098,38	5.167,94
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	33.150,00
			0,00	250,00	2.244,43	2.250,00	26.797,81	1.883,68
			0,00	2.801,53	2.807,96	31.266,32	26.098,38	5.167,94
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00074	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.495,00	0,00	7.633,60	0,00
			0,00	0,00	1.546,00	10.000,00	7.633,60	2.366,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00075	6.000,00	1.000,00	0,00	9.900,00	0,00	15.900,00
			0,00	0,00	699,43	0,00	14.976,25	923,74
			0,00	699,43	1.211,96	14.976,26	14.276,82	699,44
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00076	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			0,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00077	2.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	50,00	0,00	4.187,96	209,94
			0,00	2.102,10	50,00	6.290,06	4.187,96	2.102,10
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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
			0,00	9.200,00	2.114,09	11.200,00	20.542,01	14.257,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	0,00	
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
			0,00	9.200,00	2.114,09	11.200,00	20.542,01	14.257,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.2018	Manutenção das Atividades do Controle Interno		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
			0,00	4.200,00	2.114,09	6.200,00	20.542,01	14.257,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
			0,00	4.200,00	2.114,09	6.200,00	20.542,01	14.257,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	2.114,09	2.000,00	20.542,01	13.457,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	2.114,09	2.000,00	20.542,01	13.457,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	2.114,09	0,00	20.542,01	13.457,99	
			0,00	2.114,09	2.114,09	20.542,01	20.542,01	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	800,00	
			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	
			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	800,00	
			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	
			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	800,00	
			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
			0,00	3.000,00	10.900,00	33.350,00	97.616,60	96.483,40	
			0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
			0,00	3.000,00	10.900,00	33.350,00	97.616,60	96.483,40	
			0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
		0,00	3.000,00	10.900,00	33.350,00	97.616,60	96.483,40	
		0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
		0,00	3.000,00	10.900,00	4.350,00	97.616,60	96.483,40	
		0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
		0,00	3.000,00	10.900,00	4.350,00	97.616,60	96.483,40	
		0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
02.02.01.02.122.0052.1009	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2019	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
		0,00	0,00	10.900,00	1.350,00	97.616,60	96.483,40	
		0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.650,00	
		0,00	0,00	10.900,00	1.350,00	97.616,60	96.483,40	
		0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.650,00
			0,00	0,00	10.900,00	1.350,00	97.616,60	93.483,40
			0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.650,00
			0,00	0,00	10.900,00	1.350,00	97.616,60	93.483,40
			0,00	12.000,00	12.000,00	104.166,60	92.166,60	12.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00095	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.466,60	1.983,40
			0,00	550,00	550,00	2.016,60	1.466,60	550,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00096	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.650,00
			0,00	0,00	10.900,00	350,00	96.150,00	89.500,00
			0,00	11.450,00	11.450,00	102.150,00	90.700,00	11.450,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	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	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
		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	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
		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	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
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.000,00	49.000,00	0,00	249.250,00	0,00	1.895.250,00	1.895.250,00
		0,00	18.000,00	103.928,11	145.000,00	1.310.514,42	463.954,28	463.954,28
		0,00	126.300,32	156.737,93	1.431.295,72	1.293.403,83	137.891,89	137.891,89
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.791.000,00	49.000,00	0,00	249.250,00	0,00	1.895.250,00	1.895.250,00
		0,00	18.000,00	103.928,11	145.000,00	1.310.514,42	463.954,28	463.954,28
		0,00	126.300,32	156.737,93	1.431.295,72	1.293.403,83	137.891,89	137.891,89
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	707.000,00	8.000,00	0,00	71.750,00	0,00	711.050,00	711.050,00
		0,00	0,00	40.330,25	67.700,00	348.103,44	316.149,83	316.149,83
		0,00	30.628,26	35.291,05	394.900,17	332.609,35	62.290,82	62.290,82
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	693.000,00	8.000,00	0,00	71.750,00	0,00	706.050,00	706.050,00
		0,00	0,00	40.330,25	58.700,00	348.103,44	311.149,83	311.149,83
		0,00	30.628,26	35.291,05	394.900,17	332.609,35	62.290,82	62.290,82
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	688.000,00	8.000,00	0,00	71.750,00	0,00	701.050,00	701.050,00
		0,00	0,00	40.330,25	58.700,00	348.103,44	306.149,83	306.149,83
		0,00	30.628,26	35.291,05	394.900,17	332.609,35	62.290,82	62.290,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	2.350,00	0,00	3.350,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	114,04	
		0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	1.340,96	1.895,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	3.350,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	114,04	
		0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	1.340,96	1.895,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	3.350,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	114,04	
		0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	1.340,96	1.895,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	3.350,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	114,04	
		0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	1.340,96	1.895,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00099	1.000,00	0,00	0,00	2.350,00	3.350,00	
			0,00	0,00	1.895,00	0,00	114,04	
			0,00	1.895,00	0,00	3.235,96	1.895,00	
02.03.01.04.122.0052.1011	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
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	1.990,00	
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
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	1.990,00	
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
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	1.990,00	
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	
			0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
02.03.01.04.122.0052.1012	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		255.000,00	8.000,00	0,00	42.500,00	0,00	283.500,00	
			0,00	0,00	20.874,92	14.000,00	181.893,57	85.119,64	
			0,00	20.282,83	21.386,47	198.380,36	180.705,48	17.674,88	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		255.000,00	8.000,00	0,00	42.500,00	0,00	283.500,00	
			0,00	0,00	20.874,92	14.000,00	181.893,57	85.119,64	
			0,00	20.282,83	21.386,47	198.380,36	180.705,48	17.674,88	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.000,00	8.000,00	0,00	37.500,00	0,00	169.500,00	
			0,00	0,00	12.059,13	0,00	102.557,72	66.942,28	
			0,00	12.059,13	12.059,13	102.557,72	102.557,72	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	8.000,00	0,00	37.500,00	0,00	169.500,00	
			0,00	0,00	12.059,13	0,00	102.557,72	66.942,28	
			0,00	12.059,13	12.059,13	102.557,72	102.557,72	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00102	36.000,00	8.000,00	0,00	37.500,00	0,00	73.500,00	
			0,00	0,00	7.277,14	0,00	72.585,41	914,59	
			0,00	7.277,14	7.277,14	72.585,41	72.585,41	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00103	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	4.781,99	0,00	29.972,31	65.027,69	
			0,00	4.781,99	4.781,99	29.972,31	29.972,31	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	8.815,79	14.000,00	79.335,85	18.177,36	
			0,00	8.223,70	9.327,34	95.822,64	78.147,76	17.674,88	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	8.815,79	14.000,00	79.335,85	18.177,36	
			0,00	8.223,70	9.327,34	95.822,64	78.147,76	17.674,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	450,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00106	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	404,00	0,00	8.127,14	826,96	
			0,00	0,00	915,55	13.173,04	8.127,14	5.045,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00108	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00	7.000,00	
			0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00109	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
			0,00	0,00	7.411,79	0,00	62.158,71	8.850,40	
			0,00	7.223,70	7.411,79	73.149,60	61.970,62	11.178,98	
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	
			0,00	0,00	1.980,00	1.100,00	20.130,00	94.770,00	
			0,00	1.980,00	1.980,00	20.130,00	20.130,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	
			0,00	0,00	1.980,00	1.100,00	20.130,00	94.770,00	
			0,00	1.980,00	1.980,00	20.130,00	20.130,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	
			0,00	0,00	1.980,00	1.100,00	20.130,00	88.770,00	
			0,00	1.980,00	1.980,00	20.130,00	20.130,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	
			0,00	0,00	1.980,00	1.100,00	20.130,00	88.770,00	
			0,00	1.980,00	1.980,00	20.130,00	20.130,00	0,00	
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
			0,00	0,00	1.980,00	0,00	20.130,00	82.870,00	
			0,00	1.980,00	1.980,00	20.130,00	20.130,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 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	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. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		88.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	101.100,00	
			0,00	0,00	8.477,12	9.400,00	67.113,43	29.419,21	
			0,00	4.743,49	9.507,37	71.680,79	67.113,43	4.567,36	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	101.100,00	
			0,00	0,00	8.477,12	9.400,00	67.113,43	29.419,21	
			0,00	4.743,49	9.507,37	71.680,79	67.113,43	4.567,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		
		0,00	0,00	4.743,49	7.000,00	45.507,55	25.492,45		
		0,00	4.743,49	4.743,49	45.507,55	45.507,55	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		
		0,00	0,00	4.743,49	7.000,00	45.507,55	25.492,45		
		0,00	4.743,49	4.743,49	45.507,55	45.507,55	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00122	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		
			0,00	0,00	4.743,49	45.507,55	25.492,45		
			0,00	4.743,49	4.743,49	45.507,55	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	22.500,00	30.100,00		
			0,00	0,00	3.733,63	2.400,00	3.926,76		
			0,00	0,00	4.763,88	26.173,24	4.567,36		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	22.500,00	30.100,00		
			0,00	0,00	3.733,63	2.400,00	3.926,76		
			0,00	0,00	4.763,88	26.173,24	4.567,36		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	400,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00124	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00		
			0,00	0,00	3.733,63	0,00	1.076,76		
			0,00	0,00	4.063,88	10.923,24	4.567,36		
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	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. 00126	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00127	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00		
			0,00	0,00	700,00	10.750,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	
		0,00	0,00	952,21	34.200,00	13.882,20	77.599,22	
		0,00	1.726,94	2.077,21	19.200,78	13.882,20	5.318,58	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	
		0,00	0,00	952,21	34.200,00	13.882,20	77.599,22	
		0,00	1.726,94	2.077,21	19.200,78	13.882,20	5.318,58	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	
		0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	52.800,00	
		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	52.800,00	
		0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	52.800,00	
		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	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. 00130	80.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	
			0,00	0,00	0,00	27.200,00	52.800,00	
			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	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	952,21	1.000,00	13.882,20	24.799,22	
		0,00	1.726,94	2.077,21	19.200,78	13.882,20	5.318,58	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	952,21	1.000,00	13.882,20	24.799,22	
		0,00	1.726,94	2.077,21	19.200,78	13.882,20	5.318,58	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	368,00	0,00	9.286,80	
			0,00	368,00	368,00	713,20	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00134	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 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	233,94	766,06	
			0,00	0,00	0,00	233,94	233,94	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00136	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	584,21	0,00	12.935,06	11.746,36	
			0,00	1.358,94	1.709,21	18.253,64	12.935,06	5.318,58	
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	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,28	81,72	
			0,00	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,28	81,72	
			0,00	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,28	81,72	
			0,00	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,28	81,72	
			0,00	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00138	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,28	81,72	
			0,00	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2026	Contribuições a AMM (Associação Mineira de Municípios)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.640,00	1.000,00	
			0,00	0,00	340,00	12.000,00	8.020,00	3.980,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.640,00	1.000,00	
			0,00	0,00	340,00	12.000,00	8.020,00	3.980,00	
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	960,00	0,00	8.640,00	1.000,00	
			0,00	0,00	340,00	12.000,00	8.020,00	3.980,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.640,00	1.000,00	
			0,00	0,00	340,00	12.000,00	8.020,00	3.980,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.640,00	1.000,00
			0,00	0,00	340,00	12.000,00	8.020,00	3.980,00
02.03.01.04.122.0052.2027	Contribuições para CNM (Confederação Nacional dos Municípios)		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	691,00	0,00	6.190,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	7.944,00	5.499,00	2.445,00
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	691,00	0,00	6.190,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	7.944,00	5.499,00	2.445,00
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	691,00	0,00	6.190,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	7.944,00	5.499,00	2.445,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	691,00	0,00	6.190,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	7.944,00	5.499,00	2.445,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00140	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	691,00	0,00	6.190,00	1.056,00
			0,00	0,00	0,00	7.944,00	5.499,00	2.445,00
02.03.01.04.122.0052.2028	Contribuições a AMPAR		51.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	54.400,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.400,00	28.000,00	26.400,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	54.400,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.400,00	28.000,00	26.400,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	54.400,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.400,00	28.000,00	26.400,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		51.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	54.400,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.400,00	28.000,00	26.400,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00141	51.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	54.400,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.400,00	28.000,00	26.400,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.2029	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		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
3.1.0.0.00.00	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.000,00	0,00	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. 00144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	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	0,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	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	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
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	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	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
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	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		52.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	1.926,26	1.000,00	20.191,94	29.647,08
			0,00	1.808,50	2.099,62	22.352,92	18.575,44	3.777,48
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		52.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	1.926,26	1.000,00	20.191,94	29.647,08
			0,00	1.808,50	2.099,62	22.352,92	18.575,44	3.777,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	353,47	1.000,00	1.679,57	320,43	
		0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47	
02.03.01.06.181.0101.2031	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	353,47	1.000,00	1.679,57	320,43	
		0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	353,47	0,00	1.679,57	320,43	
		0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	353,47	0,00	1.679,57	320,43	
		0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	353,47	0,00	1.679,57	320,43	
		0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	353,47	0,00	1.679,57	320,43
			0,00	353,47	543,23	1.679,57	1.326,10	353,47
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. 00147	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	
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	1.572,79	0,00	18.512,37	29.326,65	
		0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	17.249,34	3.424,01	
02.03.01.06.181.0102.2032	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	1.572,79	0,00	18.512,37	27.326,65	
		0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	17.249,34	3.424,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	1.572,79	0,00	18.512,37	16.326,65	
		0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	17.249,34	3.424,01	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	1.572,79	0,00	18.512,37	16.326,65	
		0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	17.249,34	3.424,01	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	1.572,79	0,00	18.512,37	16.326,65	
		0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	17.249,34	3.424,01	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00148	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	1.572,79	0,00	16.326,65	
			0,00	1.455,03	1.556,39	20.673,35	3.424,01	
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	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	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	
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00149	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.06.181.0102.2033	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		469.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	645.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	7.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		469.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	645.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	7.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		469.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	645.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	7.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
02.03.01.09.272.1313.2034	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral		469.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	645.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	7.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		469.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	645.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	7.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	640.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	2.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	640.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	2.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	464.000,00	41.000,00	0,00	176.500,00	0,00	640.500,00
			0,00	0,00	23.853,80	0,00	595.031,96	2.535,43
			0,00	66.786,41	77.321,15	637.964,57	595.031,96	42.932,61
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
			0,00	15.000,00	37.817,80	73.300,00	347.187,08	103.621,94
			0,00	27.077,15	42.026,11	376.078,06	347.187,08	28.890,98
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
02.03.01.28.123.1310.2035	Despesas com Contribuições para o PASEP		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00154	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.865,04	10.000,00	112.573,61	6.000,00
			0,00	0,00	12.073,35	129.000,00	112.573,61	16.426,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 37

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
02.03.01.28.272.0181.2036	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	
		0,00	0,00	27.077,15	48.300,00	199.078,06	87.621,94	
		0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00155	270.000,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	
			0,00	0,00	27.077,15	46.800,00	199.078,06	24.121,94
			0,00	27.077,15	27.077,15	199.078,06	199.078,06	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00156	65.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	63.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
		0,00	15.000,00	2.875,61	15.000,00	35.535,41	10.000,00	
		0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	35.535,41	12.464,59	
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	
		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	10.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	10.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		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	10.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.3001	Amortização de Empréstimos		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	2.875,61	35.535,41	0,00	
			0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	12.464,59	
02.03.01.28.843.1304.3002	Amortização Parcelamento de Dívidas		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	2.875,61	35.535,41	0,00	
			0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	12.464,59	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	2.875,61	35.535,41	0,00	
			0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	12.464,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	2.875,61	0,00	35.535,41	0,00	
		0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	35.535,41	12.464,59	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	2.875,61	0,00	35.535,41	0,00	
		0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	35.535,41	12.464,59	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00160	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	2.875,61	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.875,61	48.000,00	35.535,41	12.464,59
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.9.00.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	668.600,00	8.000,00	0,00	29.500,00	0,00	548.350,00	
		0,00	46.000,00	27.276,46	149.750,00	335.691,30	171.102,61	
		0,00	27.345,04	19.614,78	377.247,39	324.741,69	52.505,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	668.600,00	8.000,00	0,00	29.500,00	0,00	548.350,00	
		0,00	46.000,00	27.276,46	149.750,00	335.691,30	171.102,61	
		0,00	27.345,04	19.614,78	377.247,39	324.741,69	52.505,70	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	659.000,00	8.000,00	0,00	29.500,00	0,00	538.750,00	
		0,00	46.000,00	27.276,46	149.750,00	335.691,30	161.502,61	
		0,00	27.345,04	19.614,78	377.247,39	324.741,69	52.505,70	
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	131.650,00	
		0,00	10.000,00	481,42	24.850,00	78.560,94	18.150,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	131.650,00	
		0,00	10.000,00	481,42	24.850,00	78.560,94	18.150,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	
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	18.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	18.150,00	
		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	18.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	18.150,00	
		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	18.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	18.150,00	
		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	18.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	18.150,00	
		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	18.150,00	
	F. 00162	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	18.150,00	
		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	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 41

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0052.2040	Consumo de Energia, Agua e Telefone de Prédios Publicos Municipais	111.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	113.500,00	0,00	
		0,00	0,00	481,42	13.000,00	78.560,94	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	113.500,00	0,00	
		0,00	0,00	481,42	13.000,00	78.560,94	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	113.500,00	0,00	
		0,00	0,00	481,42	13.000,00	78.560,94	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	113.500,00	0,00	
		0,00	0,00	481,42	13.000,00	78.560,94	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00165	111.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	113.500,00	0,00	
		0,00	0,00	481,42	13.000,00	78.560,94	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.269,74	113.500,00	76.611,33	36.888,67	0,00	
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	328.000,00	0,00	
		0,00	33.000,00	20.018,08	82.000,00	192.662,11	129.520,86	0,00	
		0,00	20.568,08	11.568,08	198.479,14	183.662,11	14.817,03	0,00	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	
		0,00	10.000,00	1.100,00	26.000,00	23.596,10	66.036,87	0,00	
		0,00	1.100,00	1.100,00	27.963,13	23.596,10	4.367,03	0,00	
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	
		0,00	5.000,00	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	5.000,00	1.100,00	5.000,00	10.929,07	33.070,93
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.929,07	10.929,07	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	5.000,00	1.100,00	5.000,00	10.929,07	33.070,93
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.929,07	10.929,07	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.816,67	16.183,33
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.816,67	10.816,67	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.816,67	16.183,33
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.816,67	10.816,67	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.816,67	6.183,33
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.816,67	10.816,67	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	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. 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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	112,40	16.887,60
			0,00	0,00	0,00	112,40	112,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	112,40	16.887,60		
		0,00	0,00	0,00	112,40	112,40	0,00		
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	0,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00175	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	6.887,60		
		0,00	0,00	0,00	112,40	112,40	0,00		
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.667,03	32.965,94		
		0,00	0,00	0,00	17.034,06	12.667,03	4.367,03		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.667,03	32.965,94		
		0,00	0,00	0,00	17.034,06	12.667,03	4.367,03		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,03	12.667,03	21.965,94
			0,00	0,00	0,00	17.034,06	12.667,03	12.667,03	4.367,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,03	12.667,03	21.965,94
			0,00	0,00	0,00	17.034,06	12.667,03	12.667,03	4.367,03
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,81	8.249,81	383,16
			0,00	0,00	0,00	12.616,84	8.249,81	8.249,81	4.367,03
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00186	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,22	4.417,22	15.582,78
			0,00	0,00	0,00	4.417,22	4.417,22	4.417,22	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		285.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	234.000,00
			0,00	23.000,00	18.918,08	56.000,00	169.066,01	169.066,01	63.483,99
			0,00	19.468,08	10.468,08	170.516,01	160.066,01	160.066,01	10.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	285.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	234.000,00	
		0,00	23.000,00	18.918,08	56.000,00	169.066,01	63.483,99	
		0,00	19.468,08	10.468,08	170.516,01	160.066,01	10.450,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	234.000,00	
		0,00	23.000,00	18.918,08	56.000,00	169.066,01	63.483,99	
		0,00	19.468,08	10.468,08	170.516,01	160.066,01	10.450,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	9.918,08	4.000,00	83.566,01	42.433,99	
		0,00	9.918,08	9.918,08	83.566,01	83.566,01	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	9.918,08	4.000,00	83.566,01	42.433,99	
		0,00	9.918,08	9.918,08	83.566,01	83.566,01	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
			0,00	0,00	9.918,08	4.000,00	39.433,99	
			0,00	9.918,08	9.918,08	83.566,01	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	155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	108.000,00	
		0,00	23.000,00	9.000,00	52.000,00	85.500,00	21.050,00	
		0,00	9.550,00	550,00	86.950,00	76.500,00	10.450,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	108.000,00	
		0,00	23.000,00	9.000,00	52.000,00	85.500,00	21.050,00	
		0,00	9.550,00	550,00	86.950,00	76.500,00	10.450,00	
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	100,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
			0,00	23.000,00	9.000,00	23.000,00	81.000,00	15.000,00	
			0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00194	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.050,00	
			0,00	550,00	550,00	4.950,00	4.400,00	550,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00195	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 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		113.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	79.100,00	
			0,00	3.000,00	6.776,96	42.900,00	64.468,25	13.831,75	
			0,00	6.776,96	6.776,96	65.268,25	64.468,25	800,00	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		113.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	79.100,00	
			0,00	3.000,00	6.776,96	42.900,00	64.468,25	13.831,75	
			0,00	6.776,96	6.776,96	65.268,25	64.468,25	800,00	
02.04.01.04.129.0053.2044	Manutenção Serviço de Tributação		113.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	79.100,00	
			0,00	3.000,00	6.776,96	42.900,00	64.468,25	13.831,75	
			0,00	6.776,96	6.776,96	65.268,25	64.468,25	800,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	79.100,00	
			0,00	3.000,00	6.776,96	42.900,00	64.468,25	13.831,75	
			0,00	6.776,96	6.776,96	65.268,25	64.468,25	800,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	62.100,00	
			0,00	0,00	5.976,96	33.900,00	58.068,25	4.031,75	
			0,00	5.976,96	5.976,96	58.068,25	58.068,25	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	62.100,00	
			0,00	0,00	5.976,96	33.900,00	58.068,25	4.031,75	
			0,00	5.976,96	5.976,96	58.068,25	58.068,25	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	86.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	58.100,00	
			0,00	0,00	5.976,96	33.900,00	58.068,25	31,75	
			0,00	5.976,96	5.976,96	58.068,25	58.068,25	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	800,00	9.000,00	6.400,00	9.800,00
			0,00	800,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	800,00	9.000,00	6.400,00	9.800,00
			0,00	800,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00
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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00203	6.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	800,00	0,00	6.400,00	1.800,00
			0,00	800,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00
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	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
			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	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
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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		701.000,00	3.000,00	0,00	58.050,00	0,00	744.850,00	
			0,00	0,00	42.698,78	14.200,00	411.656,99	305.095,84	
			0,00	42.337,61	48.816,15	439.754,16	410.369,16	29.385,00	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		701.000,00	3.000,00	0,00	58.050,00	0,00	744.850,00	
			0,00	0,00	42.698,78	14.200,00	411.656,99	305.095,84	
			0,00	42.337,61	48.816,15	439.754,16	410.369,16	29.385,00	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		701.000,00	3.000,00	0,00	58.050,00	0,00	744.850,00	
			0,00	0,00	42.698,78	14.200,00	411.656,99	305.095,84	
			0,00	42.337,61	48.816,15	439.754,16	410.369,16	29.385,00	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		548.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	572.850,00	
			0,00	0,00	31.730,11	13.200,00	315.145,20	243.484,39	
			0,00	31.368,94	36.094,03	329.365,61	313.857,37	15.508,24	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		548.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	572.850,00	
			0,00	0,00	31.730,11	13.200,00	315.145,20	243.484,39	
			0,00	31.368,94	36.094,03	329.365,61	313.857,37	15.508,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	47.500,00		
		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	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	47.500,00		
		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	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	47.500,00		
		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	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00216	55.000,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		
			0,00	0,00	7.500,00	0,00	47.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.05.01.12.122.0052.2046	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	493.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	525.350,00		
		0,00	0,00	31.730,11	5.700,00	315.145,20	195.984,39		
		0,00	31.368,94	36.094,03	329.365,61	313.857,37	15.508,24		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	525.350,00		
		0,00	0,00	31.730,11	5.700,00	315.145,20	195.984,39		
		0,00	31.368,94	36.094,03	329.365,61	313.857,37	15.508,24		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00		
		0,00	0,00	27.118,54	4.700,00	250.284,90	184.015,10		
		0,00	27.118,54	27.118,54	250.284,90	250.284,90	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00		
		0,00	0,00	27.118,54	4.700,00	250.284,90	184.015,10		
		0,00	27.118,54	27.118,54	250.284,90	250.284,90	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00217	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		
			0,00	0,00	3.378,47	0,00	34.960,93		
			0,00	3.378,47	3.378,47	32.039,07	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00218	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00		
			0,00	0,00	23.740,07	0,00	147.754,17		
			0,00	23.740,07	23.740,07	218.245,83	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	91.050,00
			0,00	0,00	4.611,57	1.000,00	64.860,30	11.969,29
			0,00	4.250,40	8.975,49	79.080,71	63.572,47	15.508,24
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	3.000,00	0,00	38.050,00	0,00	91.050,00
			0,00	0,00	4.611,57	1.000,00	64.860,30	11.969,29
			0,00	4.250,40	8.975,49	79.080,71	63.572,47	15.508,24
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00221	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00222	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	1.166,70	0,00	24.625,66	7.374,34
			0,00	1.166,70	4.726,71	24.625,66	23.458,96	1.166,70
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	252,50
			0,00	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00225	40.000,00	3.000,00	0,00	14.050,00	0,00	54.050,00
			0,00	0,00	3.444,87	0,00	39.487,14	642,45
			0,00	3.083,70	4.248,78	53.407,55	39.366,01	14.041,54
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00226	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		153.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	172.000,00
			0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	96.511,79	61.611,45
			0,00	10.968,67	12.722,12	110.388,55	96.511,79	13.876,76
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
			0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	88.388,55	53.611,45
			0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	88.388,55	0,00
02.05.01.12.272.0181.2047	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
			0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	88.388,55	53.611,45
			0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	88.388,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
		0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	88.388,55	53.611,45	
		0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	88.388,55	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
		0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	88.388,55	53.611,45	
		0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	88.388,55	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
		0,00	0,00	10.968,67	1.000,00	88.388,55	53.611,45	
		0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	88.388,55	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00227	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
			0,00	0,00	10.968,67	0,00	44.611,45	
			0,00	10.968,67	10.968,67	88.388,55	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
			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	20.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	
			0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	13.876,76	
02.05.01.12.272.1313.2048	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	
			0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	13.876,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	8.000,00	
		0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	8.123,24	13.876,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00229	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	0,00	
		0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	8.123,24	13.876,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	20.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	0,00		
		0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	8.123,24	13.876,76		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00230	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,24	0,00		
		0,00	0,00	1.753,45	22.000,00	8.123,24	13.876,76		
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.497.000,00	42.000,00	0,00	410.700,00	0,00	2.604.650,00		
		0,00	49.000,00	98.421,94	303.050,00	1.478.365,94	1.095.521,76		
		0,00	122.266,24	128.677,28	1.509.128,24	1.478.347,94	30.780,30		
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.497.000,00	42.000,00	0,00	410.700,00	0,00	2.604.650,00		
		0,00	49.000,00	98.421,94	303.050,00	1.478.365,94	1.095.521,76		
		0,00	122.266,24	128.677,28	1.509.128,24	1.478.347,94	30.780,30		
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.497.000,00	42.000,00	0,00	410.700,00	0,00	2.604.650,00		
		0,00	49.000,00	98.421,94	303.050,00	1.478.365,94	1.095.521,76		
		0,00	122.266,24	128.677,28	1.509.128,24	1.478.347,94	30.780,30		
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.000,00	28.000,00	0,00	387.700,00	0,00	1.899.150,00		
		0,00	22.000,00	74.487,56	196.550,00	1.055.703,03	833.298,47		
		0,00	81.118,06	86.711,70	1.065.851,53	1.055.703,03	10.148,50		
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		
02.06.01.12.361.0251.2049	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00231	27.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.950,00		
		0,00	0,00	0,00	50,00	26.427,55	4.522,45		
		0,00	0,00	0,00	26.427,55	26.427,55	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.300.000,00	28.000,00	0,00	159.700,00	0,00	1.388.200,00	
		0,00	22.000,00	69.998,79	71.500,00	754.394,95	623.906,55	
		0,00	76.629,29	82.222,93	764.293,45	754.394,95	9.898,50	
02.06.01.12.361.0403.1016	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.955,00	9.545,00	
		0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.955,00	9.545,00	
		0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.955,00	9.545,00	
		0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.955,00	9.545,00	
		0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00232	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
			0,00	0,00	1.500,00	1.955,00	9.545,00	
			0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	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	81.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	0,00	8.000,00	83.546,83	453,17	
			0,00	0,00	83.546,83	83.546,83	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	81.000,00	0,00	84.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	83.546,83	453,17		
		0,00	0,00	0,00	83.546,83	83.546,83	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	84.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	83.546,83	453,17		
		0,00	0,00	0,00	83.546,83	83.546,83	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	84.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	83.546,83	453,17		
		0,00	0,00	0,00	83.546,83	83.546,83	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00234	11.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	83.546,83	453,17	
			0,00	0,00	0,00	83.546,83	83.546,83	0,00	
02.06.01.12.361.0403.2050	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.187.000,00	17.000,00	0,00	60.700,00	0,00	1.197.700,00	
			0,00	17.000,00	62.128,29	50.000,00	644.800,44	543.001,06	
			0,00	70.226,79	70.124,43	654.698,94	644.800,44	9.898,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.187.000,00	17.000,00	0,00	60.700,00	0,00	1.197.700,00	
			0,00	17.000,00	62.128,29	50.000,00	644.800,44	543.001,06	
			0,00	70.226,79	70.124,43	654.698,94	644.800,44	9.898,50	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.099.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.104.000,00	
			0,00	14.000,00	60.328,29	37.000,00	599.868,22	496.033,28	
			0,00	68.426,79	68.324,43	607.966,72	599.868,22	8.098,50	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.104.000,00	
			0,00	14.000,00	60.328,29	37.000,00	599.868,22	496.033,28	
			0,00	68.426,79	68.324,43	607.966,72	599.868,22	8.098,50	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00235	404.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00	0,00	436.000,00	
			0,00	0,00	23.424,98	10.000,00	234.215,33	201.784,67	
			0,00	23.424,98	23.424,98	234.215,33	234.215,33	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00236	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	
			0,00	0,00	36.903,31	0,00	290.387,08	199.612,92	
			0,00	36.903,31	36.903,31	290.387,08	290.387,08	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00237	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	75.265,81	94.635,69	
			0,00	8.098,50	7.996,14	83.364,31	75.265,81	8.098,50	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00238	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 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	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		88.000,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	93.700,00	
			0,00	3.000,00	1.800,00	13.000,00	44.932,22	46.967,78	
			0,00	1.800,00	1.800,00	46.732,22	44.932,22	1.800,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	93.700,00	
			0,00	3.000,00	1.800,00	13.000,00	44.932,22	46.967,78	
			0,00	1.800,00	1.800,00	46.732,22	44.932,22	1.800,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00240	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00241	48.000,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	57.700,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	23.679,35	34.020,65	
			0,00	0,00	0,00	23.679,35	23.679,35	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00242	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. 00243	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	18.000,00	7.200,00	
			0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00244	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,87	5.747,13	
			0,00	0,00	0,00	3.252,87	3.252,87	0,00	
02.06.01.12.361.0403.2051	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		76.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	82.000,00	
			0,00	5.000,00	7.870,50	12.000,00	24.092,68	57.907,32	
			0,00	6.402,50	12.098,50	24.092,68	24.092,68	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	82.000,00	
			0,00	5.000,00	7.870,50	12.000,00	24.092,68	57.907,32	
			0,00	6.402,50	12.098,50	24.092,68	24.092,68	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00246	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00247	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00248	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	1.000,00	7.870,50	8.000,00	24.092,68	11.907,32
			0,00	6.402,50	12.098,50	24.092,68	24.092,68	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	1.000,00	7.870,50	8.000,00	24.092,68	11.907,32
			0,00	6.402,50	12.098,50	24.092,68	24.092,68	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00249	11.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	7.870,50	0,00	24.092,68	4.907,32
			0,00	6.402,50	12.098,50	24.092,68	24.092,68	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00251	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00
			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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	381.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	480.000,00	
		0,00	0,00	4.488,77	125.000,00	274.880,53	204.869,47	
		0,00	4.488,77	4.488,77	275.130,53	274.880,53	250,00	
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	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	65.000,00	214.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	65.000,00	214.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	65.000,00	214.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	65.000,00	214.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00253	100.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	65.000,00	214.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	
02.06.01.12.361.0407.2053	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	281.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	231.000,00	
		0,00	0,00	4.488,77	60.000,00	60.880,53	169.869,47	
		0,00	4.488,77	4.488,77	61.130,53	60.880,53	250,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	231.000,00	
		0,00	0,00	4.488,77	60.000,00	60.880,53	169.869,47	
		0,00	4.488,77	4.488,77	61.130,53	60.880,53	250,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
		0,00	0,00	4.238,77	0,00	55.784,25	50.215,75	
		0,00	4.238,77	4.238,77	55.784,25	55.784,25	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
		0,00	0,00	4.238,77	0,00	55.784,25	50.215,75	
		0,00	4.238,77	4.238,77	55.784,25	55.784,25	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 59

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
			0,00	0,00	4.238,77	0,00	55.784,25	28.215,75	
			0,00	4.238,77	4.238,77	55.784,25	55.784,25	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		175.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	250,00	60.000,00	5.096,28	119.653,72	
			0,00	250,00	250,00	5.346,28	5.096,28	250,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	250,00	60.000,00	5.096,28	119.653,72	
			0,00	250,00	250,00	5.346,28	5.096,28	250,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00258	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00259	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,28	25.063,72	
			0,00	0,00	0,00	2.936,28	2.936,28	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	10.000,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00262	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	250,00	40.000,00	2.160,00	85.590,00	
			0,00	250,00	250,00	2.410,00	2.160,00	250,00	
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		772.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	679.500,00	
			0,00	27.000,00	23.184,38	106.500,00	415.912,91	245.223,29	
			0,00	41.148,18	41.215,58	434.276,71	415.894,91	18.381,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
		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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00263	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	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	8.451,45	6.548,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00
02.06.01.12.365.0251.2054	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	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	8.451,45	6.548,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	6.548,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	6.548,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	6.548,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 61

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,45	6.548,55	
			0,00	0,00	0,00	8.451,45	8.451,45	0,00	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		727.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	654.500,00	
			0,00	27.000,00	23.184,38	86.500,00	407.461,46	228.674,74	
			0,00	41.148,18	41.215,58	425.825,26	407.443,46	18.381,80	
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	59.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	59.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	59.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00269	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	
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	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	
02.06.01.12.365.0401.2056	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 e 5 anos		599.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	571.500,00	
			0,00	17.000,00	23.184,38	41.500,00	407.461,46	145.674,74	
			0,00	41.148,18	41.215,58	425.825,26	407.443,46	18.381,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	599.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	571.500,00		
		0,00	17.000,00	23.184,38	41.500,00	407.461,46	145.674,74		
		0,00	41.148,18	41.215,58	425.825,26	407.443,46	18.381,80		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	564.000,00		
		0,00	17.000,00	23.166,38	35.000,00	407.443,46	138.574,74		
		0,00	41.148,18	41.215,58	425.425,26	407.443,46	17.981,80		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	564.000,00		
		0,00	17.000,00	23.166,38	35.000,00	407.443,46	138.574,74		
		0,00	41.148,18	41.215,58	425.425,26	407.443,46	17.981,80		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00277	186.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		
			0,00	0,00	11.764,25	16.000,00	46.589,70		
			0,00	11.764,25	11.764,25	123.410,30	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00278	185.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	169.000,00		
			0,00	17.000,00	11.402,13	17.000,00	50.313,88		
			0,00	11.402,13	11.402,13	118.686,12	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00279	209.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	222.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.671,16		
			0,00	17.981,80	18.049,20	183.328,84	17.981,80		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00280	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. 00281	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
			0,00	0,00	18,00	6.500,00	7.100,00		
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
			0,00	0,00	18,00	6.500,00	7.100,00		
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	18,00	0,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00283	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 64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.2057	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 65

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
02.06.01.12.367.0463.2058	Concessão de Subvenções a APAE		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00293	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	6.750,00	10.000,00
			0,00	0,00	750,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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		4.171.000,00	82.500,00	10.500,00	1.052.550,00	10.500,00	4.414.300,00		
			0,00	78.500,00	225.403,57	809.250,00	2.608.776,18	1.577.972,23		
			0,00	254.224,31	274.759,04	2.846.827,77	2.562.555,32	273.772,45		
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.171.000,00	82.500,00	10.500,00	1.052.550,00	10.500,00	4.414.300,00		
			0,00	78.500,00	225.403,57	809.250,00	2.608.776,18	1.577.972,23		
			0,00	254.224,31	274.759,04	2.846.827,77	2.562.555,32	273.772,45		
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		4.171.000,00	82.500,00	10.500,00	1.052.550,00	10.500,00	4.414.300,00		
			0,00	78.500,00	225.403,57	809.250,00	2.608.776,18	1.577.972,23		
			0,00	254.224,31	274.759,04	2.846.827,77	2.562.555,32	273.772,45		
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		674.000,00	26.500,00	0,00	148.000,00	0,00	781.450,00		
			0,00	0,00	36.913,22	40.550,00	442.233,81	299.741,98		
			0,00	58.672,18	37.158,70	481.708,02	435.912,91	45.795,11		
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		472.000,00	26.500,00	0,00	148.000,00	0,00	579.450,00		
			0,00	0,00	36.913,22	40.550,00	347.590,70	209.395,80		
			0,00	41.661,47	34.252,04	370.054,20	341.269,80	28.784,40		
02.09.01.10.122.0052.1021	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde		20.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	7.600,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.743,58	807,42		
			0,00	0,00	0,00	6.792,58	6.743,58	49,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	2.600,00	0,00	7.600,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.743,58	807,42			
		0,00	0,00	0,00	6.792,58	6.743,58	49,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	7.600,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.743,58	807,42			
		0,00	0,00	0,00	6.792,58	6.743,58	49,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	7.600,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.743,58	807,42			
		0,00	0,00	0,00	6.792,58	6.743,58	49,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00300	15.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	480,30	70,70		
			0,00	0,00	0,00	529,30	480,30	49,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00301	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,28	736,72		
			0,00	0,00	0,00	6.263,28	6.263,28	0,00		
02.09.01.10.122.0052.2060	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		432.000,00	26.500,00	0,00	142.400,00	0,00	558.850,00		
			0,00	0,00	36.536,47	15.550,00	331.849,46	208.537,99		
			0,00	41.661,47	33.780,72	350.312,01	326.299,46	24.012,55		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.000,00	26.500,00	0,00	142.400,00	0,00	558.850,00			
		0,00	0,00	36.536,47	15.550,00	331.849,46	208.537,99			
		0,00	41.661,47	33.780,72	350.312,01	326.299,46	24.012,55			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	21.000,00	0,00	49.500,00	0,00	322.500,00			
		0,00	0,00	22.440,57	7.000,00	208.441,21	114.058,79			
		0,00	22.440,57	22.440,57	208.441,21	208.441,21	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	21.000,00	0,00	49.500,00	0,00	322.500,00			
		0,00	0,00	22.440,57	7.000,00	208.441,21	114.058,79			
		0,00	22.440,57	22.440,57	208.441,21	208.441,21	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00302	130.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	149.000,00		
			0,00	0,00	15.443,79	0,00	130.199,12	18.800,88		
			0,00	15.443,79	15.443,79	130.199,12	130.199,12	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00303	143.000,00	7.000,00	0,00	30.500,00	0,00	173.500,00		
			0,00	0,00	6.996,78	0,00	78.242,09	95.257,91		
			0,00	6.996,78	6.996,78	78.242,09	78.242,09	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		152.000,00	5.500,00	0,00	92.900,00	0,00	236.350,00
			0,00	0,00	14.095,90	8.550,00	123.408,25	94.479,20
			0,00	19.220,90	11.340,15	141.870,80	117.858,25	24.012,55
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	5.500,00	0,00	92.900,00	0,00	236.350,00
			0,00	0,00	14.095,90	8.550,00	123.408,25	94.479,20
			0,00	19.220,90	11.340,15	141.870,80	117.858,25	24.012,55
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00306	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00307	2.000,00	5.500,00	0,00	31.250,00	0,00	33.250,00
			0,00	0,00	4.900,00	0,00	27.510,75	437,70
			0,00	9.700,00	1.019,25	32.812,30	22.710,75	10.101,55
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00308	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. 00309	89.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	130.700,00
			0,00	0,00	6.150,00	6.300,00	56.250,30	69.049,70
			0,00	6.150,00	6.150,00	61.650,30	55.500,30	6.150,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00310	57.000,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	70.050,00
			0,00	0,00	3.045,90	600,00	39.647,20	24.241,80
			0,00	3.370,90	4.170,90	45.808,20	39.647,20	6.161,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	350,00
			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		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	376,75	0,00	8.997,66	50,39
			0,00	0,00	471,32	12.949,61	8.226,76	4.722,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	376,75	0,00	8.997,66	50,39
			0,00	0,00	471,32	12.949,61	8.226,76	4.722,85
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	376,75	0,00	8.997,66	50,39
			0,00	0,00	471,32	12.949,61	8.226,76	4.722,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	3.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	376,75	0,00	8.997,66	50,39		
		0,00	0,00	471,32	12.949,61	8.226,76	4.722,85		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00312	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	376,75	0,00	8.997,66	50,39		
		0,00	0,00	471,32	12.949,61	8.226,76	4.722,85		
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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18		
		0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71		
02.09.01.10.122.1313.2063	Contrib. Prev. dos Servidores da Saúde	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18		
		0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18		
		0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18		
		0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18		
		0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	94.643,11	90.346,18
			0,00	17.010,71	2.906,66	111.653,82	94.643,11	17.010,71
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.508.000,00	34.000,00	0,00	296.000,00	0,00	1.385.600,00
			0,00	27.000,00	65.205,52	418.400,00	696.479,50	646.806,45
			0,00	78.506,79	97.140,21	738.793,55	696.388,30	42.405,25
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
			0,00	0,00	0,00	33.600,00	20.240,22	75.159,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00
02.09.01.10.301.0052.2064	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
			0,00	0,00	0,00	32.100,00	20.240,22	70.659,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
			0,00	0,00	0,00	27.100,00	20.240,22	70.659,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 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	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.240,22	67.659,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.240,22	67.659,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00317	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,22	55.759,78
			0,00	0,00	0,00	20.240,22	20.240,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 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	3.900,00
			0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00321	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00322	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
02.09.01.10.301.0052.2065	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00
			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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00
			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. 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	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		723.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	626.600,00
			0,00	10.000,00	32.767,44	158.400,00	295.922,63	329.907,55
			0,00	32.221,44	46.909,53	296.692,45	295.831,43	861,02
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	12.100,00
			0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	12.100,00
			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	12.100,00
			0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	12.100,00
			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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	12.100,00		
		0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	12.100,00		
		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	12.100,00		
		0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	12.100,00		
		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	12.100,00		
			0,00	0,00	17.900,00	0,00	12.100,00		
			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	0,00		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	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. 00331	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		
02.09.01.10.301.0203.2066	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família		607.000,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00		
			0,00	10.000,00	32.131,44	106.500,00	249.962,91		
			0,00	32.131,44	32.131,44	250.537,09	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		607.000,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00		
			0,00	10.000,00	32.131,44	106.500,00	249.962,91		
			0,00	32.131,44	32.131,44	250.537,09	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		496.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00		
			0,00	10.000,00	32.131,44	43.000,00	202.462,91		
			0,00	32.131,44	32.131,44	250.537,09	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00		
		0,00	10.000,00	32.131,44	43.000,00	250.537,09	202.462,91		
		0,00	32.131,44	32.131,44	250.537,09	250.537,09	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00332	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00		
		0,00	0,00	32.131,44	2.000,00	250.537,09	118.462,91		
		0,00	32.131,44	32.131,44	250.537,09	250.537,09	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00333	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	36.000,00	0,00	74.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00337	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00339	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		
		0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	21.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	51.000,00
		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	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	51.000,00
		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	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	38.000,00
		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	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	38.000,00
		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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00342	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00343	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00345	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 77

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00348	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2068	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização		1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	45.385,54	16.844,64	16.844,64
			0,00	90,00	14.778,09	46.155,36	45.294,34	861,02	861,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	45.385,54	16.844,64	16.844,64
			0,00	90,00	14.778,09	46.155,36	45.294,34	861,02	861,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	45.385,54	16.844,64	16.844,64
			0,00	90,00	14.778,09	46.155,36	45.294,34	861,02	861,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	45.385,54	16.844,64	16.844,64
			0,00	90,00	14.778,09	46.155,36	45.294,34	861,02	861,02
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00349	1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	636,00	0,00	45.385,54	16.844,64	16.844,64
			0,00	90,00	14.778,09	46.155,36	45.294,34	861,02	861,02
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		656.000,00	34.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	663.600,00
			0,00	17.000,00	32.438,08	226.400,00	380.316,65	241.739,12	241.739,12
			0,00	46.285,35	50.230,68	421.860,88	380.316,65	41.544,23	41.544,23
02.09.01.10.301.0210.1024	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atensão Básica		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	32.000,00	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	32.000,00	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	32.000,00	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		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 78

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00351	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0210.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		521.000,00	29.000,00	0,00	224.500,00	0,00	579.100,00	0,00
			0,00	5.000,00	27.386,96	166.400,00	314.585,27	222.999,94	0,00
			0,00	41.234,23	45.179,56	356.100,06	314.585,27	41.514,79	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		521.000,00	29.000,00	0,00	224.500,00	0,00	579.100,00	0,00
			0,00	5.000,00	27.386,96	166.400,00	314.585,27	222.999,94	0,00
			0,00	41.234,23	45.179,56	356.100,06	314.585,27	41.514,79	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	8.141,81	12.000,00	63.240,47	71.759,53	0,00
			0,00	8.141,81	8.141,81	63.240,47	63.240,47	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	8.141,81	12.000,00	63.240,47	71.759,53	0,00
			0,00	8.141,81	8.141,81	63.240,47	63.240,47	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00352	26.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	47.000,00	0,00
			0,00	0,00	3.898,81	0,00	26.079,53	20.920,47	0,00
			0,00	3.898,81	3.898,81	26.079,53	26.079,53	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00353	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
			0,00	0,00	4.243,00	4.000,00	37.160,94	50.839,06	0,00
			0,00	4.243,00	4.243,00	37.160,94	37.160,94	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.000,00	29.000,00	0,00	203.500,00	0,00	444.100,00	0,00
			0,00	5.000,00	19.245,15	154.400,00	251.344,80	151.240,41	0,00
			0,00	33.092,42	37.037,75	292.859,59	251.344,80	41.514,79	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	29.000,00	0,00	203.500,00	0,00	444.100,00	0,00
			0,00	5.000,00	19.245,15	154.400,00	251.344,80	151.240,41	0,00
			0,00	33.092,42	37.037,75	292.859,59	251.344,80	41.514,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	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. 00357	92.000,00	8.000,00	0,00	70.000,00	0,00	138.500,00	
			0,00	5.000,00	2.046,40	23.500,00	99.610,89	20.414,34	
			0,00	9.272,40	10.839,00	118.085,66	99.610,89	18.474,77	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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. 00359	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
			0,00	0,00	1.100,00	9.500,00	1.520,00	87.880,00	
			0,00	1.100,00	1.100,00	2.620,00	1.520,00	1.100,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00360	199.000,00	21.000,00	0,00	133.500,00	0,00	211.100,00	
			0,00	0,00	16.098,75	121.400,00	150.213,91	38.946,07	
			0,00	22.720,02	25.098,75	172.153,93	150.213,91	21.940,02	
02.09.01.10.301.0210.2070	Manutenção Prog. Saúde Bucal		103.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	84.500,00	
			0,00	5.000,00	5.051,12	28.000,00	65.731,38	18.739,18	
			0,00	5.051,12	5.051,12	65.760,82	65.731,38	29,44	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		103.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	84.500,00	
			0,00	5.000,00	5.051,12	28.000,00	65.731,38	18.739,18	
			0,00	5.051,12	5.051,12	65.760,82	65.731,38	29,44	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	60.500,00	
			0,00	5.000,00	5.051,12	28.000,00	49.209,09	11.290,91	
			0,00	5.051,12	5.051,12	49.209,09	49.209,09	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	60.500,00	
			0,00	5.000,00	5.051,12	28.000,00	49.209,09	11.290,91	
			0,00	5.051,12	5.051,12	49.209,09	49.209,09	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00361	61.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	53.500,00	
			0,00	0,00	5.051,12	17.000,00	49.209,09	4.290,91	
			0,00	5.051,12	5.051,12	49.209,09	49.209,09	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	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	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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,29	7.448,27	
			0,00	0,00	0,00	16.551,73	16.522,29	29,44	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,29	7.448,27	
			0,00	0,00	0,00	16.551,73	16.522,29	29,44	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,29	648,27	
			0,00	0,00	0,00	15.351,73	15.322,29	29,44	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. 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	1.200,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.500.000,00	21.000,00	10.500,00	476.400,00	10.500,00	1.752.450,00	
			0,00	22.500,00	105.092,27	223.950,00	1.287.370,90	334.648,17	
			0,00	100.235,42	115.740,09	1.428.301,83	1.251.837,91	165.963,92	
02.09.01.10.302.0020.0000	SAUDE PLENA		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.458,46	1.541,54	
			0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00	
02.09.01.10.302.0020.1025	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.458,46	1.541,54	
			0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.458,46	1.541,54	
			0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.458,46	1.541,54		
		0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.458,46	1.541,54		
		0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00371	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.458,46	1.541,54	
			0,00	0,00	8.458,46	8.458,46	8.458,46	0,00	
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.480.000,00	21.000,00	10.500,00	466.400,00	10.500,00	1.742.450,00	
			0,00	22.500,00	105.092,27	203.950,00	1.278.912,44	333.106,63	
			0,00	100.235,42	107.281,63	1.419.843,37	1.243.379,45	165.963,92	
02.09.01.10.302.0210.1026	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes		50.000,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	375.790,00	3.510,00	
			0,00	0,00	0,00	375.790,00	375.790,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	375.790,00	3.510,00	
			0,00	0,00	0,00	375.790,00	375.790,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	375.790,00	3.510,00	
			0,00	0,00	0,00	375.790,00	375.790,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	375.790,00	3.510,00	
			0,00	0,00	0,00	375.790,00	375.790,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00372	50.000,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	375.790,00	3.510,00	
			0,00	0,00	0,00	375.790,00	375.790,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.1027	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		40.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	12.100,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.083,44	5.016,56	
			0,00	0,00	0,00	7.083,44	7.083,44	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	12.100,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.083,44	5.016,56	
			0,00	0,00	0,00	7.083,44	7.083,44	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	2.100,00	0,00	12.100,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.083,44	5.016,56		
		0,00	0,00	0,00	7.083,44	7.083,44	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	12.100,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.083,44	5.016,56		
		0,00	0,00	0,00	7.083,44	7.083,44	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00373	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00374	15.000,00	0,00	0,00	2.100,00	7.100,00		
			0,00	0,00	10.000,00	7.083,44	16,56		
			0,00	0,00	7.083,44	7.083,44	0,00		
02.09.01.10.302.0210.1028	Construção Reforma do CAPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.302.0210.2071	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - ACISPES		71.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00		
			0,00	0,00	1.600,00	20.500,00	29.500,00		
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.200,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		71.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00		
			0,00	0,00	1.600,00	20.500,00	29.500,00		
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	733,92	0,00	6.605,28	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.871,36	4.128,64	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	733,92	0,00	6.605,28	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.871,36	4.128,64	
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	733,92	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.871,36	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	
		0,00	0,00	866,08	20.500,00	7.794,72	29.500,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.928,64	4.071,36	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	866,08	0,00	7.794,72	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.928,64	4.071,36	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	866,08	0,00	7.794,72	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.928,64	4.071,36	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00378	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	866,08	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.928,64	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00379	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
			0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
02.09.01.10.302.0210.2072	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes		867.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
			0,00	6.000,00	74.284,13	39.900,00	652.696,94	
			0,00	95.275,83	84.258,11	691.704,26	625.282,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	867.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00	0,00	859.100,00	
		0,00	6.000,00	74.284,13	39.900,00	652.696,94	167.395,74	
		0,00	95.275,83	84.258,11	691.704,26	625.282,73	66.421,53	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	291.200,00	
		0,00	0,00	25.621,36	29.800,00	211.377,91	79.822,09	
		0,00	25.621,36	25.621,36	211.377,91	211.377,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	311.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	291.200,00		
		0,00	0,00	25.621,36	29.800,00	211.377,91	79.822,09		
		0,00	25.621,36	25.621,36	211.377,91	211.377,91	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00380	133.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	121.200,00		
		0,00	0,00	13.367,04	21.800,00	108.839,43	12.360,57		
		0,00	13.367,04	13.367,04	108.839,43	108.839,43	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00381	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00		
		0,00	0,00	12.254,32	8.000,00	102.538,48	64.461,52		
		0,00	12.254,32	12.254,32	102.538,48	102.538,48	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	556.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	567.900,00		
		0,00	6.000,00	48.662,77	10.100,00	441.319,03	87.573,65		
		0,00	69.654,47	58.636,75	480.326,35	413.904,82	66.421,53		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	567.900,00		
		0,00	6.000,00	48.662,77	10.100,00	441.319,03	87.573,65		
		0,00	69.654,47	58.636,75	480.326,35	413.904,82	66.421,53		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00383	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	2.171,50	0,00	16.004,33	1.800,00		
		0,00	5.200,00	2.369,55	29.200,00	14.316,99	14.883,01		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00384	289.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	296.000,00		
		0,00	0,00	28.000,27	0,00	243.171,18	52.828,77		
		0,00	25.726,87	30.439,20	243.171,23	217.444,31	25.726,92		
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	622,02	1.377,98		
		0,00	0,00	0,00	622,02	622,02	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00387	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00		
		0,00	6.000,00	18.491,00	6.000,00	181.521,50	30.666,90		
		0,00	38.727,60	25.828,00	207.333,10	181.521,50	25.811,60		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00388	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00		
		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00389	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2074	Exames e Atendimentos ACISPES	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00390	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.950,00	0,00
		0,00	0,00	14.027,18	7.050,00	78.912,76	71.115,40	0,00
		0,00	0,00	8.707,63	138.834,60	73.313,05	65.521,55	0,00
02.09.01.10.302.0210.2075	Consórcio ACISPES Transp. Sanitario - SETS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	0,00	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	0,00	
		0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	0,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00391	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
			0,00	0,00	106,80	0,00	8.972,08	0,00	
			0,00	0,00	106,80	14.000,00	8.972,08	5.027,92	
02.09.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	
		0,00	15.500,00	195,00	35.500,00	440,65	36.000,00	0,00	
		0,00	0,00	72,00	1.500,00	263,65	1.236,35	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	
		0,00	15.500,00	195,00	35.500,00	440,65	36.000,00	0,00	
		0,00	0,00	72,00	1.500,00	263,65	1.236,35	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
		0,00	15.500,00	195,00	25.500,00	440,65	36.000,00	0,00	
		0,00	0,00	72,00	1.500,00	263,65	1.236,35	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
		0,00	15.500,00	195,00	25.500,00	440,65	36.000,00	0,00	
		0,00	0,00	72,00	1.500,00	263,65	1.236,35	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	5.500,00	0,00	15.500,00	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. 00393	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	10.000,00	195,00	10.000,00	440,65	8.500,00	
			0,00	0,00	72,00	1.500,00	263,65	1.236,35	
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	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2077	Atendimento Médico Especializados	30.000,00	4.000,00	10.500,00	53.000,00	10.500,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	5.345,91	0,00	68.678,67	10.521,33	10.521,33
		0,00	4.959,59	5.137,09	82.978,67	68.469,85	4.008,82	4.008,82
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	4.000,00	10.500,00	53.000,00	10.500,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	5.345,91	0,00	68.678,67	10.521,33	10.521,33
		0,00	4.959,59	5.137,09	82.978,67	68.469,85	4.008,82	4.008,82
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	4.000,00	10.500,00	53.000,00	10.500,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	5.345,91	0,00	68.678,67	10.521,33	10.521,33
		0,00	4.959,59	5.137,09	82.978,67	68.469,85	4.008,82	4.008,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	4.000,00	10.500,00	53.000,00	10.500,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	5.345,91	0,00	68.678,67	10.521,33	10.521,33
		0,00	4.959,59	5.137,09	82.978,67	68.469,85	4.008,82	4.008,82
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00396	30.000,00	4.000,00	10.500,00	53.000,00	10.500,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	5.345,91	0,00	68.678,67	10.521,33	10.521,33
		0,00	4.959,59	5.137,09	82.978,67	68.469,85	4.008,82	4.008,82
02.09.01.10.302.0210.2078	Participação CIDESTE - SAMU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	533,25	0,00	4.799,25	1.325,08	1.325,08
		0,00	0,00	0,00	6.674,92	4.266,00	2.408,92	2.408,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	525,62	0,00	4.730,58	416,65	416,65
		0,00	0,00	0,00	6.583,35	4.204,96	2.378,39	2.378,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	525,62	0,00	4.730,58	416,65	416,65
		0,00	0,00	0,00	6.583,35	4.204,96	2.378,39	2.378,39
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	525,62	0,00	4.730,58	416,65	416,65
		0,00	0,00	0,00	6.583,35	4.204,96	2.378,39	2.378,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	525,62	0,00	4.730,58	416,65	
		0,00	0,00	0,00	6.583,35	4.204,96	2.378,39	
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	525,62	0,00	4.730,58	416,65
			0,00	0,00	0,00	6.583,35	4.204,96	2.378,39
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	7,63	0,00	68,67	908,43	
		0,00	0,00	0,00	91,57	61,04	30,53	
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	7,63	0,00	68,67	908,43	
		0,00	0,00	0,00	91,57	61,04	30,53	
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	7,63	0,00	68,67	908,43	
		0,00	0,00	0,00	91,57	61,04	30,53	
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	7,63	0,00	68,67	908,43	
		0,00	0,00	0,00	91,57	61,04	30,53	
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	7,63	0,00	68,67	908,43
			0,00	0,00	0,00	91,57	61,04	30,53
02.09.01.10.302.0210.2079	Subvenções ao Hospital de Santos Dumont	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	67.138,65	7.722,52	
		0,00	0,00	9.000,00	80.277,48	67.138,65	13.138,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	67.138,65	7.722,52	
		0,00	0,00	9.000,00	80.277,48	67.138,65	13.138,83	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	67.138,65	7.722,52	
		0,00	0,00	9.000,00	80.277,48	67.138,65	13.138,83	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	67.138,65	7.722,52	
		0,00	0,00	9.000,00	80.277,48	67.138,65	13.138,83	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00399	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	67.138,65	7.722,52
			0,00	0,00	9.000,00	80.277,48	67.138,65	13.138,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	296.000,00	1.000,00	0,00	84.500,00	0,00	352.500,00	
		0,00	1.000,00	13.176,17	28.000,00	126.728,72	214.477,00	
		0,00	11.793,53	18.647,80	138.023,00	122.559,34	15.463,66	
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	296.000,00	1.000,00	0,00	84.500,00	0,00	352.500,00	
		0,00	1.000,00	13.176,17	28.000,00	126.728,72	214.477,00	
		0,00	11.793,53	18.647,80	138.023,00	122.559,34	15.463,66	
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	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		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	4.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			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	4.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.303.0210.2080	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes	133.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	194.800,00	
		0,00	1.000,00	5.719,54	2.500,00	77.005,95	106.805,67	
		0,00	4.336,90	11.191,17	87.994,33	72.836,57	15.157,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	194.800,00	
		0,00	1.000,00	5.719,54	2.500,00	77.005,95	106.805,67	
		0,00	4.336,90	11.191,17	87.994,33	72.836,57	15.157,76	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	194.800,00	
		0,00	1.000,00	5.719,54	2.500,00	77.005,95	106.805,67	
		0,00	4.336,90	11.191,17	87.994,33	72.836,57	15.157,76	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	194.800,00	
		0,00	1.000,00	5.719,54	2.500,00	77.005,95	106.805,67	
		0,00	4.336,90	11.191,17	87.994,33	72.836,57	15.157,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 90

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	133.000,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	194.800,00	
			0,00	1.000,00	5.719,54	2.500,00	77.005,95	106.805,67	
			0,00	4.336,90	11.191,17	87.994,33	72.836,57	15.157,76	
02.09.01.10.303.0210.2081	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos		153.000,00	1.000,00	0,00	20.200,00	0,00	149.700,00	
			0,00	0,00	7.456,63	23.500,00	49.722,77	99.671,33	
			0,00	7.456,63	7.456,63	50.028,67	49.722,77	305,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		153.000,00	1.000,00	0,00	20.200,00	0,00	149.700,00	
			0,00	0,00	7.456,63	23.500,00	49.722,77	99.671,33	
			0,00	7.456,63	7.456,63	50.028,67	49.722,77	305,90	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	93.200,00	
			0,00	0,00	7.150,73	500,00	47.275,57	45.924,43	
			0,00	7.150,73	7.150,73	47.275,57	47.275,57	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	93.200,00	
			0,00	0,00	7.150,73	500,00	47.275,57	45.924,43	
			0,00	7.150,73	7.150,73	47.275,57	47.275,57	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00403	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	1.466,66	0,00	10.266,66	16.733,34	
			0,00	1.466,66	1.466,66	10.266,66	10.266,66	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00404	44.000,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	61.700,00	
			0,00	0,00	5.684,07	0,00	37.008,91	24.691,09	
			0,00	5.684,07	5.684,07	37.008,91	37.008,91	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	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	56.500,00	
			0,00	0,00	305,90	23.000,00	2.447,20	53.746,90	
			0,00	305,90	305,90	2.753,10	2.447,20	305,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	56.500,00	
			0,00	0,00	305,90	23.000,00	2.447,20	53.746,90	
			0,00	305,90	305,90	2.753,10	2.447,20	305,90	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00407	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 91

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00409	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00	305,90	0,00	2.447,20	746,90	
			0,00	305,90	305,90	2.753,10	2.447,20	305,90	
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	
			0,00	27.000,00	0,00	53.600,00	0,00	45.400,00	
			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	45.400,00	
			0,00	27.000,00	0,00	53.600,00	0,00	45.400,00	
			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	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.2082	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	
			0,00	20.000,00	0,00	43.600,00	0,00	45.400,00	
			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	45.400,00	
			0,00	20.000,00	0,00	43.600,00	0,00	45.400,00	
			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	32.400,00	
			0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	32.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	32.400,00	0,00	32.400,00	
		0,00	0,00	0,00	23.600,00	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	12.400,00	0,00	12.400,00	
			0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	12.400,00	
			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	13.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00415	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	2.000,00	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. 00416	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		88.000,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	85.900,00
			0,00	1.000,00	5.016,39	44.750,00	51.089,41	34.760,59
			0,00	5.016,39	5.020,17	51.139,41	50.983,02	156,39
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		88.000,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	85.900,00
			0,00	1.000,00	5.016,39	44.750,00	51.089,41	34.760,59
			0,00	5.016,39	5.020,17	51.139,41	50.983,02	156,39
02.09.01.10.305.0210.1031	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00421	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0210.2083	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		68.000,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	85.900,00
			0,00	1.000,00	5.016,39	24.750,00	51.089,41	34.760,59
			0,00	5.016,39	5.020,17	51.139,41	50.983,02	156,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	85.900,00
			0,00	1.000,00	5.016,39	24.750,00	51.089,41	34.760,59
			0,00	5.016,39	5.020,17	51.139,41	50.983,02	156,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	69.950,00
			0,00	1.000,00	4.860,00	22.750,00	40.017,33	29.932,67
			0,00	4.860,00	4.860,00	40.017,33	40.017,33	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	69.950,00
			0,00	1.000,00	4.860,00	22.750,00	40.017,33	29.932,67
			0,00	4.860,00	4.860,00	40.017,33	40.017,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00
			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. 00423	32.000,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	48.700,00
			0,00	1.000,00	4.860,00	15.000,00	40.017,33	8.682,67
			0,00	4.860,00	4.860,00	40.017,33	40.017,33	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	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
			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	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	15.950,00
			0,00	0,00	156,39	2.000,00	11.072,08	4.827,92
			0,00	156,39	160,17	11.122,08	10.965,69	156,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	15.950,00
			0,00	0,00	156,39	2.000,00	11.072,08	4.827,92
			0,00	156,39	160,17	11.122,08	10.965,69	156,39
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00427	1.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	3.250,00
			0,00	0,00	106,39	0,00	1.922,08	1.327,92
			0,00	106,39	110,17	1.922,08	1.815,69	106,39
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00429	2.000,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	10.700,00
			0,00	0,00	50,00	0,00	9.150,00	1.500,00
			0,00	50,00	50,00	9.200,00	9.150,00	50,00
02.09.01.10.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04
			0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12
02.09.01.10.846.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04
			0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 95

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04	
		0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04	
		0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04	
		0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04	
		0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00430 6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,84	2.138,04	
		0,00	0,00	1.052,07	8.861,96	4.873,84	3.988,12	
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	2.111.000,00	128.500,00	0,00	671.600,00	0,00	2.502.950,00	
		0,00	98.900,00	168.946,49	279.650,00	1.690.219,74	517.793,85	
		0,00	445.790,82	192.678,42	1.985.156,15	1.647.943,96	337.212,19	
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.111.000,00	128.500,00	0,00	671.600,00	0,00	2.502.950,00	
		0,00	98.900,00	168.946,49	279.650,00	1.690.219,74	517.793,85	
		0,00	445.790,82	192.678,42	1.985.156,15	1.647.943,96	337.212,19	
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	2.081.000,00	128.500,00	0,00	671.600,00	0,00	2.483.950,00	
		0,00	98.900,00	168.946,49	268.650,00	1.690.219,74	498.793,85	
		0,00	445.790,82	192.678,42	1.985.156,15	1.647.943,96	337.212,19	
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	0,00	1.530.400,00	
		0,00	3.000,00	140.312,92	23.000,00	1.344.702,54	139.394,08	
		0,00	169.919,22	164.044,85	1.391.005,92	1.320.126,76	70.879,16	
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	0,00	1.530.400,00	
		0,00	3.000,00	140.312,92	23.000,00	1.344.702,54	139.394,08	
		0,00	169.919,22	164.044,85	1.391.005,92	1.320.126,76	70.879,16	
02.10.01.15.122.0052.1032	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	450,00	11.000,00	450,00	1.550,00	
		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	450,00	11.000,00	450,00	1.550,00	
		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	2.000,00		
		0,00	0,00	450,00	11.000,00	450,00	1.550,00		
		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	450,00	11.000,00	450,00	1.550,00		
		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00431	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	450,00	11.000,00	1.550,00		
			0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		
02.10.01.15.122.0052.2085	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		1.088.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	1.528.400,00		
			0,00	3.000,00	139.862,92	12.000,00	137.844,08		
			0,00	169.469,22	163.594,85	1.390.555,92	70.879,16		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.088.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	1.528.400,00		
			0,00	3.000,00	139.862,92	12.000,00	137.844,08		
			0,00	169.469,22	163.594,85	1.390.555,92	70.879,16		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00		
			0,00	3.000,00	42.818,48	10.000,00	131.504,05		
			0,00	42.818,48	42.818,48	388.495,95	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00		
			0,00	3.000,00	42.818,48	10.000,00	131.504,05		
			0,00	42.818,48	42.818,48	388.495,95	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00432	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		
			0,00	0,00	14.955,41	0,00	60.119,53		
			0,00	14.955,41	14.955,41	131.880,47	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00433	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00		
			0,00	0,00	27.863,07	0,00	71.384,52		
			0,00	27.863,07	27.863,07	256.615,48	0,00		
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00435	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		558.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	1.008.400,00		
			0,00	0,00	97.044,44	2.000,00	6.340,03		
			0,00	126.650,74	120.776,37	1.002.059,97	70.879,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	558.000,00	109.000,00	0,00	452.400,00	0,00	1.008.400,00		
		0,00	0,00	97.044,44	2.000,00	955.756,59	6.340,03		
		0,00	126.650,74	120.776,37	1.002.059,97	931.180,81	70.879,16		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00436	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	99,66	0,00	1.722,35	2.713,20		
		0,00	500,00	161,19	4.286,80	1.585,53	2.701,27		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00437	324.000,00	94.500,00	0,00	323.400,00	0,00	647.400,00		
		0,00	0,00	70.963,28	0,00	601.384,56	3.326,51		
		0,00	102.294,24	81.644,68	644.073,49	585.246,60	58.826,89		
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	30.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	37.800,00		
		0,00	0,00	550,00	0,00	37.716,18	83,82		
		0,00	550,00	550,00	37.716,18	37.166,18	550,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00440	200.000,00	11.500,00	0,00	116.200,00	0,00	316.200,00		
		0,00	0,00	25.431,50	0,00	314.933,50	216,50		
		0,00	23.306,50	38.420,50	315.983,50	307.182,50	8.801,00		
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	462.000,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	463.950,00		
		0,00	70.000,00	1.100,00	170.750,00	34.600,38	182.111,59		
		0,00	248.338,03	1.100,00	281.838,41	34.600,38	247.238,03		
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	462.000,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	463.950,00		
		0,00	70.000,00	1.100,00	170.750,00	34.600,38	182.111,59		
		0,00	248.338,03	1.100,00	281.838,41	34.600,38	247.238,03		
02.10.01.15.451.0501.1033	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	352.000,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	410.150,00		
		0,00	30.000,00	0,00	102.750,00	0,00	162.911,97		
		0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	0,00	247.238,03		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.000,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	410.150,00		
		0,00	30.000,00	0,00	102.750,00	0,00	162.911,97		
		0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	0,00	247.238,03		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	352.000,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	410.150,00		
		0,00	30.000,00	0,00	102.750,00	0,00	162.911,97		
		0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	0,00	247.238,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 98

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	352.000,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	410.150,00	
		0,00	30.000,00	0,00	102.750,00	0,00	162.911,97	
		0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00442	352.000,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	410.150,00	
		0,00	30.000,00	0,00	102.750,00	0,00	162.911,97	
		0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	0,00	247.238,03	
02.10.01.15.451.0501.2086	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	110.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	53.800,00	
		0,00	40.000,00	1.100,00	68.000,00	34.600,38	19.199,62	
		0,00	1.100,00	1.100,00	34.600,38	34.600,38	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	53.800,00	
		0,00	40.000,00	1.100,00	68.000,00	34.600,38	19.199,62	
		0,00	1.100,00	1.100,00	34.600,38	34.600,38	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	29.000,00	1.100,00	51.000,00	11.183,32	4.816,68	
		0,00	1.100,00	1.100,00	11.183,32	11.183,32	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	29.000,00	1.100,00	51.000,00	11.183,32	4.816,68	
		0,00	1.100,00	1.100,00	11.183,32	11.183,32	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00443	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	1.100,00	0,00	11.183,32	4.816,68	
		0,00	1.100,00	1.100,00	11.183,32	11.183,32	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	0,00	
		0,00	29.000,00	0,00	51.000,00	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	43.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	37.800,00	
		0,00	11.000,00	0,00	17.000,00	23.417,06	14.382,94	
		0,00	0,00	0,00	23.417,06	23.417,06	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	37.800,00	
		0,00	11.000,00	0,00	17.000,00	23.417,06	14.382,94	
		0,00	0,00	0,00	23.417,06	23.417,06	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00445	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.642,06	14.357,94	
		0,00	0,00	0,00	10.642,06	10.642,06	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00446	1.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		518.000,00	19.500,00	0,00	46.500,00	0,00	489.600,00
			0,00	25.900,00	27.533,57	74.900,00	310.916,82	177.288,18
			0,00	27.533,57	27.533,57	312.311,82	293.216,82	19.095,00
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		357.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	342.600,00
			0,00	25.900,00	24.918,57	33.900,00	242.325,37	100.274,63
			0,00	24.918,57	24.918,57	242.325,37	224.625,37	17.700,00
02.10.01.15.452.0504.1034	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00448	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
02.10.01.15.452.0504.2087	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		309.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	297.100,00
			0,00	23.400,00	24.918,57	31.400,00	218.325,37	78.774,63
			0,00	24.918,57	24.918,57	218.325,37	200.625,37	17.700,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		309.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	297.100,00
			0,00	23.400,00	24.918,57	31.400,00	218.325,37	78.774,63
			0,00	24.918,57	24.918,57	218.325,37	200.625,37	17.700,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.218,57	3.000,00	73.537,48	54.462,52
			0,00	7.218,57	7.218,57	73.537,48	73.537,48	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.218,57	3.000,00	73.537,48	54.462,52
			0,00	7.218,57	7.218,57	73.537,48	73.537,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 100

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	3.066,63	0,00	29.052,13	25.947,87	
			0,00	3.066,63	3.066,63	29.052,13	29.052,13	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00450	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	4.151,94	0,00	44.485,35	23.514,65	
			0,00	4.151,94	4.151,94	44.485,35	44.485,35	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	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		178.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	169.100,00	
			0,00	23.400,00	17.700,00	28.400,00	144.787,89	24.312,11	
			0,00	17.700,00	17.700,00	144.787,89	127.087,89	17.700,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	169.100,00	
			0,00	23.400,00	17.700,00	28.400,00	144.787,89	24.312,11	
			0,00	17.700,00	17.700,00	144.787,89	127.087,89	17.700,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00453	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,89	17.512,11	
			0,00	0,00	0,00	9.487,89	9.487,89	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	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. 00455	146.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	137.100,00	
			0,00	23.400,00	17.700,00	28.400,00	135.300,00	1.800,00	
			0,00	17.700,00	17.700,00	135.300,00	117.600,00	17.700,00	
02.10.01.15.452.0504.2088	Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.000,00	18.500,00	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.000,00	18.500,00	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.000,00	18.500,00	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00		
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.000,00	18.500,00		
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00456	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00		
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.000,00	18.500,00		
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
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	86.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	1.395,00	38.000,00	27.560,00	46.045,00		
		0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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		66.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	1.395,00	38.000,00	27.560,00	26.045,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	1.395,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	1.395,00	38.000,00	27.560,00	26.045,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	1.395,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	1.395,00	38.000,00	27.560,00	26.045,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	1.395,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	1.395,00	38.000,00	27.560,00	26.045,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	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	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00461	16.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.395,00	13.000,00	27.560,00	1.045,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	28.955,00	27.560,00	1.395,00
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	1.220,00	3.000,00	41.031,45	27.968,55
			0,00	1.220,00	1.220,00	41.031,45	41.031,45	0,00
02.10.01.15.452.0507.1037	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,45	1.370,55
			0,00	0,00	0,00	28.629,45	28.629,45	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,45	1.370,55
			0,00	0,00	0,00	28.629,45	28.629,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 103

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,45	1.370,55		
		0,00	0,00	0,00	28.629,45	28.629,45	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,45	1.370,55		
		0,00	0,00	0,00	28.629,45	28.629,45	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00462	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	28.629,45	1.370,55		
			0,00	0,00	28.629,45	28.629,45	0,00		
02.10.01.15.452.0507.2090	Manutenção Praças, Parques e Jardins		42.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
			0,00	0,00	1.220,00	3.000,00	26.598,00		
			0,00	1.220,00	1.220,00	12.402,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
			0,00	0,00	1.220,00	3.000,00	26.598,00		
			0,00	1.220,00	1.220,00	12.402,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
			0,00	0,00	1.220,00	3.000,00	20.598,00		
			0,00	1.220,00	1.220,00	12.402,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
			0,00	0,00	1.220,00	3.000,00	20.598,00		
			0,00	1.220,00	1.220,00	12.402,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00463	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
			0,00	0,00	1.220,00	0,00	5.598,00		
			0,00	1.220,00	1.220,00	12.402,00	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	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00465	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 104

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
			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	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
			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	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
			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	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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. Jurídica	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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		292.200,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	286.200,00
			0,00	5.000,00	13.101,24	13.850,00	152.214,05	133.985,95
			0,00	8.681,24	13.101,24	152.214,05	151.664,05	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 107

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	292.200,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	286.200,00	
		0,00	5.000,00	13.101,24	13.850,00	152.214,05	133.985,95	
		0,00	8.681,24	13.101,24	152.214,05	151.664,05	550,00	
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	292.200,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	286.200,00	
		0,00	5.000,00	13.101,24	13.850,00	152.214,05	133.985,95	
		0,00	8.681,24	13.101,24	152.214,05	151.664,05	550,00	
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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		289.000,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	283.000,00	
			0,00	5.000,00	13.101,24	13.850,00	152.214,05	130.785,95	
			0,00	8.681,24	13.101,24	152.214,05	151.664,05	550,00	
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	87.000,00	
			0,00	5.000,00	4.651,94	5.850,00	48.154,46	38.845,54	
			0,00	4.651,94	4.651,94	48.154,46	47.604,46	550,00	
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	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.2094	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		78.000,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	4.651,94	850,00	48.154,46	36.845,54
			0,00	4.651,94	4.651,94	48.154,46	47.604,46	550,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		78.000,00	3.000,00	0,00	7.850,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	4.651,94	850,00	48.154,46	36.845,54
			0,00	4.651,94	4.651,94	48.154,46	47.604,46	550,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	4.101,94	0,00	40.384,46	24.615,54
			0,00	4.101,94	4.101,94	40.384,46	40.384,46	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	4.101,94	0,00	40.384,46	24.615,54
			0,00	4.101,94	4.101,94	40.384,46	40.384,46	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00484	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	1.650,00	0,00	15.986,66	17.013,34
			0,00	1.650,00	1.650,00	15.986,66	15.986,66	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00485	18.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	2.451,94	0,00	24.397,80	602,20
			0,00	2.451,94	2.451,94	24.397,80	24.397,80	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		20.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	550,00	850,00	7.770,00	12.230,00
			0,00	550,00	550,00	7.770,00	7.220,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 110

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	20.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	550,00	850,00	7.770,00	12.230,00		
		0,00	550,00	550,00	7.770,00	7.220,00	550,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00488	2.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	2.850,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	30,00		
		0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00489	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	550,00	0,00	4.950,00	7.050,00		
		0,00	550,00	550,00	4.950,00	4.400,00	550,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00490	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		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00		
		0,00	0,00	8.449,30	8.000,00	104.059,59	91.940,41		
		0,00	4.029,30	8.449,30	104.059,59	104.059,59	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	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00		
		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	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00		
		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	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.01.26.782.0710.2095	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00		
		0,00	0,00	8.449,30	0,00	104.059,59	69.940,41		
		0,00	4.029,30	8.449,30	104.059,59	104.059,59	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00		
		0,00	0,00	8.449,30	0,00	104.059,59	69.940,41		
		0,00	4.029,30	8.449,30	104.059,59	104.059,59	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
		0,00	0,00	3.130,95	0,00	30.175,61	20.824,39		
		0,00	3.130,95	3.130,95	30.175,61	30.175,61	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
		0,00	0,00	3.130,95	0,00	30.175,61	20.824,39		
		0,00	3.130,95	3.130,95	30.175,61	30.175,61	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00493	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.183,34		
			0,00	1.100,00	1.100,00	10.816,66	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00494	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
			0,00	0,00	2.030,95	0,00	6.641,05		
			0,00	2.030,95	2.030,95	19.358,95	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00495	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. 00496	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	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00		
		0,00	0,00	5.318,35	0,00	73.883,98	49.116,02		
		0,00	898,35	5.318,35	73.883,98	73.883,98	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00		
		0,00	0,00	5.318,35	0,00	73.883,98	49.116,02		
		0,00	898,35	5.318,35	73.883,98	73.883,98	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00497	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	898,35	0,00	1.776,02		
			0,00	898,35	898,35	1.223,98	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00498	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00499	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00		
			0,00	0,00	4.420,00	0,00	44.340,00		
			0,00	0,00	4.420,00	72.660,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 112

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	545.000,00	12.000,00	0,00	86.000,00	0,00	463.100,00	
		0,00	17.000,00	33.153,21	167.900,00	360.396,49	77.732,90	
		0,00	20.790,68	49.849,35	385.367,10	334.996,28	50.370,82	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE	545.000,00	12.000,00	0,00	86.000,00	0,00	463.100,00	
		0,00	17.000,00	33.153,21	167.900,00	360.396,49	77.732,90	
		0,00	20.790,68	49.849,35	385.367,10	334.996,28	50.370,82	
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	545.000,00	12.000,00	0,00	86.000,00	0,00	463.100,00	
		0,00	17.000,00	33.153,21	167.900,00	360.396,49	77.732,90	
		0,00	20.790,68	49.849,35	385.367,10	334.996,28	50.370,82	
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	0,00	290.600,00	
		0,00	0,00	11.110,00	8.400,00	252.636,29	37.363,71	
		0,00	9.035,00	28.735,00	253.236,29	239.161,29	14.075,00	
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	0,00	290.600,00	
		0,00	0,00	11.110,00	8.400,00	252.636,29	37.363,71	
		0,00	9.035,00	28.735,00	253.236,29	239.161,29	14.075,00	
02.12.01.20.122.0052.1043	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.122.0052.2096	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	242.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	0,00	289.600,00	
		0,00	0,00	11.110,00	8.400,00	252.636,29	36.363,71	
		0,00	9.035,00	28.735,00	253.236,29	239.161,29	14.075,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	0,00	289.600,00	
		0,00	0,00	11.110,00	8.400,00	252.636,29	36.363,71	
		0,00	9.035,00	28.735,00	253.236,29	239.161,29	14.075,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 113

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00		
		0,00	0,00	4.058,00	8.400,00	30.314,64	26.285,36		
		0,00	4.058,00	4.058,00	30.314,64	30.314,64	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00		
		0,00	0,00	4.058,00	8.400,00	30.314,64	26.285,36		
		0,00	4.058,00	4.058,00	30.314,64	30.314,64	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00501	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00502	46.000,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00		
			0,00	0,00	4.058,00	3.400,00	12.285,36		
			0,00	4.058,00	4.058,00	30.314,64	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00503	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. 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		177.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	233.000,00		
			0,00	0,00	7.052,00	0,00	10.078,35		
			0,00	4.977,00	24.677,00	222.921,65	14.075,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00	233.000,00		
			0,00	0,00	7.052,00	0,00	10.078,35		
			0,00	4.977,00	24.677,00	222.921,65	14.075,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00505	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. 00506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	102,00	0,00	1.863,05		
			0,00	102,00	102,00	13.136,95	0,00		
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	25.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	33.000,00		
			0,00	0,00	6.350,00	0,00	4.135,30		
			0,00	4.275,00	4.275,00	28.864,70	4.275,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	133.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	181.000,00	
			0,00	0,00	600,00	0,00	180.320,00	80,00	
			0,00	600,00	20.300,00	180.920,00	171.120,00	9.800,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		302.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	172.500,00	
			0,00	17.000,00	22.043,21	159.500,00	107.760,20	40.369,19	
			0,00	11.755,68	21.114,35	132.130,81	95.834,99	36.295,82	
02.12.01.20.606.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0641.1044	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agrícolas		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00511	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		176.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00	
			0,00	16.000,00	22.043,21	36.000,00	107.760,20	37.869,19	
			0,00	11.755,68	21.114,35	132.130,81	95.834,99	36.295,82	
02.12.01.20.606.0645.2097	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		110.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	17.919,68	17.000,00	91.266,08	5.733,90	
			0,00	11.755,68	21.114,35	91.266,10	83.464,40	7.801,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	17.919,68	17.000,00	91.266,08	5.733,90	
			0,00	11.755,68	21.114,35	91.266,10	83.464,40	7.801,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 115

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	110.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	17.919,68	17.000,00	91.266,08	5.733,90		
		0,00	11.755,68	21.114,35	91.266,10	83.464,40	7.801,70		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00512	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	109.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	17.919,68	16.000,00	91.266,08	5.733,90		
		0,00	11.755,68	21.114,35	91.266,10	83.464,40	7.801,70		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00513	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	8.155,68	0,00	72.882,08	2.117,90		
		0,00	8.155,68	10.990,35	72.882,10	65.080,40	7.801,70		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00514	34.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	9.764,00	16.000,00	18.384,00	3.616,00		
		0,00	3.600,00	10.124,00	18.384,00	18.384,00	0,00		
02.12.01.20.606.0645.2098	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	3.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	4.123,53	0,00	16.494,12	135,29		
		0,00	0,00	0,00	28.864,71	12.370,59	16.494,12		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	4.123,53	0,00	16.494,12	135,29		
		0,00	0,00	0,00	28.864,71	12.370,59	16.494,12		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	4.123,53	0,00	16.494,12	135,29		
		0,00	0,00	0,00	28.864,71	12.370,59	16.494,12		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	4.123,53	0,00	16.494,12	135,29		
		0,00	0,00	0,00	28.864,71	12.370,59	16.494,12		
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00515	3.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	4.123,53	0,00	16.494,12	135,29		
		0,00	0,00	0,00	28.864,71	12.370,59	16.494,12		
02.12.01.20.606.0645.2099	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	32.000,00		
		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	32.000,00	
		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	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	32.000,00	
		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	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	32.000,00	
		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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00518	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00519	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	
			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	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 117

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	1.000,00	0,00	43.500,00	0,00	2.500,00	
			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	500,00	
			0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	
			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	500,00	
			0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	
			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	500,00	
			0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	
			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	500,00	
			0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	
			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	500,00	
			0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	
			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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	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	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00527	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER	185.000,00	0,00	0,00	271.050,00	0,00	0,00	420.650,00
		0,00	0,00	500,00	35.400,00	109.261,71	0,00	107.348,12
		0,00	160.208,01	500,00	313.301,88	109.261,71	0,00	204.040,17
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER	185.000,00	0,00	0,00	271.050,00	0,00	0,00	420.650,00
		0,00	0,00	500,00	35.400,00	109.261,71	0,00	107.348,12
		0,00	160.208,01	500,00	313.301,88	109.261,71	0,00	204.040,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 119

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	185.000,00	0,00	0,00	271.050,00	0,00	420.650,00	
		0,00	0,00	500,00	35.400,00	109.261,71	107.348,12	
		0,00	160.208,01	500,00	313.301,88	109.261,71	204.040,17	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	178.000,00	0,00	0,00	271.050,00	0,00	413.650,00	
		0,00	0,00	0,00	35.400,00	104.761,71	106.348,12	
		0,00	160.208,01	0,00	307.301,88	104.761,71	202.540,17	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	19.550,00	
		0,00	0,00	0,00	19.500,00	10,45	19.539,55	
		0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	
02.13.01.27.812.0052.1046	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
		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	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
		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	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
		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	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0052.2103	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	32.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	17.050,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10,45	17.039,55	
		0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	17.050,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10,45	17.039,55	
		0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 120

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00
			0,00	0,00	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		13.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	13.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	13.039,55
			0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	13.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	13.039,55
			0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	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	1.000,00
			0,00	0,00	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. 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	50,00	0,00	5.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	5.039,55
			0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 121

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	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
3.3.9.0.00.00	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. 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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00540	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. 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		123.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	378.100,00
			0,00	0,00	0,00	15.900,00	104.751,26	70.808,57
			0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	104.751,26	202.540,17
02.13.01.27.812.0721.1047	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	358.100,00
			0,00	0,00	0,00	12.900,00	104.751,26	50.808,57
			0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	104.751,26	202.540,17
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	358.100,00
			0,00	0,00	0,00	12.900,00	104.751,26	50.808,57
			0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	104.751,26	202.540,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	358.100,00	
		0,00	0,00	0,00	12.900,00	104.751,26	50.808,57	
		0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	104.751,26	202.540,17	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	358.100,00	
		0,00	0,00	0,00	12.900,00	104.751,26	50.808,57	
		0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	104.751,26	202.540,17	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00543	100.000,00	0,00	0,00	271.000,00	358.100,00	
			0,00	0,00	0,00	12.900,00	50.808,57	
			0,00	160.208,01	0,00	307.291,43	202.540,17	
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	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	
			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	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	
			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	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 123

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00549	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. 00550	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		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		
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
02.13.01.27.813.0721.2106	Contribuição Social ao Livramentense Futebol Clube	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
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	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00551	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	165.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	55.650,00		
		0,00	2.500,00	850,08	122.300,00	21.605,73	30.185,78		
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 124

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	165.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	55.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	122.300,00	21.605,73	30.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	55.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	122.300,00	21.605,73	30.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	165.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	55.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	122.300,00	21.605,73	30.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	55.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	122.300,00	21.605,73	30.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	
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	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00552	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00553	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.08.244.0052.2107	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	154.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	49.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	117.300,00	21.605,73	24.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	49.650,00	
		0,00	2.500,00	850,08	117.300,00	21.605,73	24.185,78	
		0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 125

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	82.000,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	82.000,00	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. 00554	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. 00555	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00556	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00557	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		58.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	35.650,00
			0,00	2.500,00	850,08	35.300,00	21.605,73	10.185,78
			0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.200,00	0,00	0,00	12.750,00	2.620,00	35.650,00
			0,00	2.500,00	850,08	35.300,00	21.605,73	10.185,78
			0,00	3.066,60	1.999,08	28.084,22	21.554,73	3.909,49
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00559	30.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	100,08	30.000,00	100,08	674,43
			0,00	0,00	49,08	525,57	49,08	476,49
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00561	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,80	3.302,20
			0,00	900,00	1.200,00	9.697,80	8.797,80	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 126

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	10.000,00	0,00	0,00	11.750,00	2.620,00	19.250,00	
			0,00	2.500,00	750,00	2.500,00	12.707,85	4.209,15	
			0,00	2.166,60	750,00	17.660,85	12.707,85	2.333,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		368.000,00	8.750,00	0,00	93.800,00	113,90	397.750,00	
			0,00	13.000,00	21.170,76	64.050,00	225.282,99	161.477,32	
			0,00	21.036,58	20.499,35	236.386,58	220.436,21	15.836,47	
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		368.000,00	8.750,00	0,00	93.800,00	113,90	397.750,00	
			0,00	13.000,00	21.170,76	64.050,00	225.282,99	161.477,32	
			0,00	21.036,58	20.499,35	236.386,58	220.436,21	15.836,47	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		368.000,00	8.750,00	0,00	93.800,00	113,90	397.750,00	
			0,00	13.000,00	21.170,76	64.050,00	225.282,99	161.477,32	
			0,00	21.036,58	20.499,35	236.386,58	220.436,21	15.836,47	
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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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 Clube 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	363.000,00	8.750,00	0,00	93.800,00	113,90	392.750,00	
		0,00	13.000,00	21.170,76	64.050,00	225.282,99	156.477,32	
		0,00	21.036,58	20.499,35	236.386,58	220.436,21	15.836,47	
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	720,00	2.000,00	4.959,00	23.041,00	
		0,00	720,00	720,00	4.959,00	4.239,00	720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 128

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	720,00	0,00	4.959,00	21.041,00	
		0,00	720,00	720,00	4.959,00	4.239,00	720,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	720,00	0,00	4.959,00	21.041,00	
		0,00	720,00	720,00	4.959,00	4.239,00	720,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	720,00	0,00	4.959,00	21.041,00	
		0,00	720,00	720,00	4.959,00	4.239,00	720,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	720,00	0,00	4.959,00	21.041,00	
		0,00	720,00	720,00	4.959,00	4.239,00	720,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00567	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00568	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	720,00	0,00	1.041,00	
			0,00	720,00	720,00	4.959,00	720,00	
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	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00569	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	
02.15.01.08.244.0122.2113	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes	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 129

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	335.000,00	8.750,00	0,00	91.800,00	113,90	364.750,00	0,00
		0,00	13.000,00	20.450,76	62.050,00	220.323,99	133.436,32	0,00
		0,00	20.316,58	19.779,35	231.427,58	216.197,21	15.116,47	0,00
02.15.01.08.244.0125.1049	Investimentos para Instalação do CRAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	7.750,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	7.750,00	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. 00571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	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. 00572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 130

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00573	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1051	Aquisição de Veiculos para o FMAS		10.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	63.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	63.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	63.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	63.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00575	10.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	63.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2114	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		29.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.244,60	18.605,40
			0,00	150,00	0,00	5.394,60	5.244,60	150,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.244,60	18.605,40
			0,00	150,00	0,00	5.394,60	5.244,60	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 131

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00576	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. 00577	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		22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.244,60	11.605,40		
			0,00	150,00	0,00	5.394,60	5.244,60	150,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.244,60	11.605,40		
			0,00	150,00	0,00	5.394,60	5.244,60	150,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00578	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. 00579	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,60	745,40		
			0,00	150,00	0,00	5.254,60	5.104,60	150,00		
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		
			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. 00581	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. 00582	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	140,00	6.860,00		
			0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00583	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 132

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
		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	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
		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	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
		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	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
		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	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2116	Manutenção das ATividades do CRAS	194.000,00	8.750,00	0,00	18.100,00	113,90	191.600,00	
		0,00	3.000,00	18.027,56	20.500,00	142.162,19	38.598,12	
		0,00	17.743,38	17.903,75	153.115,78	138.583,01	14.418,87	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00	8.750,00	0,00	18.100,00	113,90	191.600,00	
		0,00	3.000,00	18.027,56	20.500,00	142.162,19	38.598,12	
		0,00	17.743,38	17.903,75	153.115,78	138.583,01	14.418,87	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	91.500,00	
		0,00	500,00	7.461,42	12.500,00	68.964,70	22.535,30	
		0,00	7.461,42	7.461,42	68.964,70	68.964,70	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	91.500,00	
		0,00	500,00	7.461,42	12.500,00	68.964,70	22.535,30	
		0,00	7.461,42	7.461,42	68.964,70	68.964,70	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00585	64.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	4.701,93	10.000,00	44.577,57	12.422,43
			0,00	4.701,93	4.701,93	44.577,57	44.577,57	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00586	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	2.759,49	2.000,00	24.387,13	9.612,87
			0,00	2.759,49	2.759,49	24.387,13	24.387,13	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 133

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	93.000,00	5.750,00	0,00	15.100,00	113,90	100.100,00			
		0,00	2.500,00	10.566,14	8.000,00	73.197,49	16.062,82			
		0,00	10.281,96	10.442,33	84.151,08	69.618,31	14.418,87			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	5.750,00	0,00	15.100,00	113,90	100.100,00			
		0,00	2.500,00	10.566,14	8.000,00	73.197,49	16.062,82			
		0,00	10.281,96	10.442,33	84.151,08	69.618,31	14.418,87			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00588	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.500,00	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. 00589	8.000,00	3.250,00	0,00	9.100,00	0,00	17.100,00		
			0,00	0,00	2.796,43	0,00	10.963,31	5.656,69		
			0,00	2.796,43	2.539,37	11.443,31	8.166,88	3.276,43		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00591	29.000,00	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	33.000,00		
			0,00	0,00	3.150,00	2.000,00	25.200,00	4.650,00		
			0,00	3.150,00	3.150,00	28.350,00	24.650,00	3.700,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00592	51.000,00	0,00	0,00	0,00	113,90	50.000,00		
			0,00	0,00	4.619,71	1.000,00	37.034,18	5.756,13		
			0,00	4.335,53	4.752,96	44.357,77	36.801,43	7.442,44		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00593	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		
02.15.01.08.244.0125.2117	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		2.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.300,00		
			0,00	0,00	2.423,20	0,00	7.717,20	2.582,80		
			0,00	2.423,20	1.875,60	7.717,20	7.169,60	547,60		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.300,00		
			0,00	0,00	2.423,20	0,00	7.717,20	2.582,80		
			0,00	2.423,20	1.875,60	7.717,20	7.169,60	547,60		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.300,00		
			0,00	0,00	2.423,20	0,00	7.717,20	2.582,80		
			0,00	2.423,20	1.875,60	7.717,20	7.169,60	547,60		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.300,00		
			0,00	0,00	2.423,20	0,00	7.717,20	2.582,80		
			0,00	2.423,20	1.875,60	7.717,20	7.169,60	547,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 134

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	2.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.300,00	
			0,00	0,00	2.423,20	0,00	7.717,20	2.582,80	
			0,00	2.423,20	1.875,60	7.717,20	7.169,60	547,60	
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	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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. 00595	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.800,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.800,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 135

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00613	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. 00614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	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. 00616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	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. 00617	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 138

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00618 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	357.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	315.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	39.021,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR	357.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	315.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	39.021,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	357.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	315.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	39.021,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	357.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	315.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	39.021,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	357.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	315.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	39.021,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
02.16.01.16.482.0125.2123	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	318.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	276.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	21,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	276.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	21,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	276.600,00	
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	21,04	
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 139

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	318.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	276.600,00			
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	21,04			
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90			
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00619	318.000,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	276.600,00			
		0,00	0,00	45.516,55	80.000,00	276.570,06	21,04			
		0,00	45.516,55	45.516,55	276.578,96	276.570,06	8,90			
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	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			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
		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	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			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00620	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	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	11.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	
			0,00	0,00	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. 00625	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		93.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	116.000,00	
			0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	63.777,09	
			0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00	
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		93.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	116.000,00	
			0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	63.777,09	
			0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00	
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	116.000,00	
			0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	63.777,09	
			0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 141

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	93.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	116.000,00	
		0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	63.777,09	
		0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00	
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	116.000,00	
		0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	63.777,09	
		0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	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	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	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	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	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	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	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	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 142

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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		80.500,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	103.500,00	
			0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	51.277,09	
			0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 143

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	80.500,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	103.500,00		
		0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	51.277,09		
		0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	44.777,09		
		0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	7.681,34	0,00	52.222,91	44.777,09		
		0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	52.222,91	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00634	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00635	30.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	53.000,00		
			0,00	0,00	7.681,34	0,00	777,09		
			0,00	7.681,34	7.681,34	52.222,91	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	0,00	6.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
		0,00	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	0,00	6.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
		0,00	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	717.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	695.000,00		
		0,00	41.000,00	12.892,95	41.000,00	42.132,95	649.867,05		
		0,00	4.702,95	29.292,95	45.132,95	40.527,95	4.605,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 144

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.500,00	
		0,00	41.000,00	1.702,95	41.000,00	14.542,95	546.957,05	
		0,00	1.702,95	1.702,95	14.542,95	12.937,95	1.605,00	
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA	602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.500,00	
		0,00	41.000,00	1.702,95	41.000,00	14.542,95	546.957,05	
		0,00	1.702,95	1.702,95	14.542,95	12.937,95	1.605,00	
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	
		0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	28.557,05	
		0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
		0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	23.557,05	
		0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	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	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	18.557,05	
		0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	18.557,05	
		0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	
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 145

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		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	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	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	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	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00642	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
			0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	9.557,05	9.557,05	9.557,05	
			0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	1.205,00	1.205,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
			0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	9.557,05	9.557,05	9.557,05	
			0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	1.205,00	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	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00646	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			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. 00647	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. 00648	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00649	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.302,95	0,00	10.942,95	3.057,05	3.057,05	3.057,05	
			0,00	1.302,95	1.302,95	10.942,95	9.737,95	1.205,00	1.205,00	1.205,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 146

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
		0,00	41.000,00	400,00	41.000,00	3.600,00	3.600,00	518.400,00
		0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	400,00
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	34.400,00
		0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	400,00
02.18.01.13.392.0471.1055	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 147

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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. 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		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	24.400,00	
			0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	
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	400,00	0,00	3.600,00	24.400,00	
			0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			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	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 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		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	
			0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	
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	400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	
			0,00	400,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 148

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		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	
02.18.01.13.392.0472.2131	Apoio a Realização de Eventos Culturais		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	
3.0.0.0.00.00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS 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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00660	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	
3.3.9.0.31.00	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	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. 00663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 149

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	456.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2132	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	136.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	136.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	136.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	136.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00665	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. 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	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. 00668	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
			0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	132.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 150

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	0,00	0,00	320.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
		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. 00669	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00670	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00671	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU		115.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	133.500,00	
			0,00	0,00	11.190,00	0,00	27.590,00	0,00	102.910,00	
			0,00	3.000,00	27.590,00	30.590,00	27.590,00	0,00	3.000,00	
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA		115.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	133.500,00	
			0,00	0,00	11.190,00	0,00	27.590,00	0,00	102.910,00	
			0,00	3.000,00	27.590,00	30.590,00	27.590,00	0,00	3.000,00	
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		115.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	133.500,00	
			0,00	0,00	11.190,00	0,00	27.590,00	0,00	102.910,00	
			0,00	3.000,00	27.590,00	30.590,00	27.590,00	0,00	3.000,00	
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		115.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	133.500,00	
			0,00	0,00	11.190,00	0,00	27.590,00	0,00	102.910,00	
			0,00	3.000,00	27.590,00	30.590,00	27.590,00	0,00	3.000,00	
02.18.02.13.391.0052.2134	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	25.810,00	
			0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	25.810,00	
			0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 151

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00673	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	22.810,00	22.810,00	
		0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	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	28.000,00	
		0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	22.810,00	22.810,00	
		0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00677	1.000,00	0,00	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. 00678	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. 00679	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	14.810,00	14.810,00	
		0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 152

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	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
02.18.02.13.391.0052.2136	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural		51.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	69.500,00
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.400,00	0,00	44.100,00
			0,00	3.000,00	22.400,00	25.400,00	22.400,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	69.500,00
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.400,00	0,00	44.100,00
			0,00	3.000,00	22.400,00	25.400,00	22.400,00	0,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00688	1.000,00	0,00	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00689	1.000,00	0,00	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. 00690	1.000,00	0,00	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		48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	66.500,00
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.400,00	0,00	41.100,00
			0,00	3.000,00	22.400,00	25.400,00	22.400,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	66.500,00
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.400,00	0,00	41.100,00
			0,00	3.000,00	22.400,00	25.400,00	22.400,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00692	1.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	19.400,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 154

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	1.000,00	
			0,00	0,00	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. 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	3.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	
			0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
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		57.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	57.500,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		57.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	57.500,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		57.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	57.500,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		56.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	66.500,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	56.000,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 155

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	27.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	37.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	27.000,00	
		0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
02.19.01.18.541.0052.1056	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.18.541.0052.2137	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	26.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	36.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	26.000,00	
		0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	36.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	26.000,00	
		0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		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	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00698	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. 00699	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 156

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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		13.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	13.000,00
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	13.000,00
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 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	10.500,00	0,00	15.500,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	5.000,00
			0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00
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.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00708	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. 00709	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		
02.19.01.18.541.0616.2139	Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes		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. 00710	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. 00711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	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. 00712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	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 158

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	16.330.000,00	381.350,00	10.500,00	3.053.100,00	13.233,90	17.055.000,00	
		0,00	381.350,00	839.551,12	2.328.100,00	9.857.334,14	6.194.594,63	
		0,00	1.329.615,03	1.029.396,63	10.873.639,27	9.700.869,05	1.159.536,32	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				1.029.396,63		9.700.869,05		