



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

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	LEGISLATIVO	2.250.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.163.260,70	1.086.739,30	
		0,00	0,00	0,00	1.163.260,70	1.160.233,26	3.027,44	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	2.250.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.163.260,70	1.086.739,30	
		0,00	0,00	0,00	1.163.260,70	1.160.233,26	3.027,44	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	1.487.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.490.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	816.770,49	673.229,51	
		0,00	0,00	0,00	816.770,49	813.743,05	3.027,44	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	1.487.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.490.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	816.770,49	673.229,51	
		0,00	0,00	0,00	816.770,49	813.743,05	3.027,44	
01.01.01.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.487.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.490.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	816.770,49	673.229,51	
		0,00	0,00	0,00	816.770,49	813.743,05	3.027,44	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.487.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.490.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	816.770,49	673.229,51	
		0,00	0,00	0,00	816.770,49	813.743,05	3.027,44	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas Remuneração Corpo Legislativo	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	613.800,00	427.200,00	
		0,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	613.800,00	427.200,00	
		0,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	613.800,00	427.200,00	
		0,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	613.800,00	427.200,00	
		0,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001 1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	613.800,00	427.200,00	
		0,00	0,00	0,00	613.800,00	613.800,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Apoio das Atividades Legislativas	360.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	360.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	194.181,49	166.018,51	
		0,00	0,00	0,00	194.181,49	191.154,05	3.027,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

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	360.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	360.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	194.181,49	166.018,51	
		0,00	0,00	0,00	194.181,49	191.154,05	3.027,44	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,66	49.192,34	
		0,00	0,00	0,00	60.807,66	60.807,66	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,66	49.192,34	
		0,00	0,00	0,00	60.807,66	60.807,66	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
			0,00	0,00	0,00	60.807,66	47.192,34	
			0,00	0,00	60.807,66	60.807,66	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	250.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.373,83	116.826,17	
		0,00	0,00	0,00	133.373,83	130.346,39	3.027,44	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	250.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.373,83	116.826,17	
		0,00	0,00	0,00	133.373,83	130.346,39	3.027,44	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	26.020,00	31.980,00	
			0,00	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	
			0,00	0,00	0,00	80.407,96	35.592,04	
			0,00	0,00	80.407,96	77.977,96	2.430,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	700,00	3.300,00	
			0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	0,00	24.045,87	41.954,13	
			0,00	0,00	24.045,87	23.448,43	597,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

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	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00009	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	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00012	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. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00014	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	
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Legislativo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

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	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		
3.3.9.0.00.00	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. 00015	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. 00016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas		4.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	11,00		
			0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	11,00		
			0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	11,00		
			0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	11,00		
			0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00018	4.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	11,00		
			0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculos p/ Camara Municipal		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00		
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	58.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00		
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	58.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	58.200,00
		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. 00019 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.357,83	76.642,17	76.642,17
		0,00	0,00	0,00	45.357,83	45.357,83	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.357,83	76.642,17	76.642,17
		0,00	0,00	0,00	45.357,83	45.357,83	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,80	57.142,20	57.142,20
		0,00	0,00	0,00	11.857,80	11.857,80	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	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
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamentos de Despesas Anteriores	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.00.00	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. 00020 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

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	
01.01.02.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,54	48.807,46	
		0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54	0,00	
01.01.02.01.031.0052.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Muicipal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,54	48.807,46	
		0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,54	48.807,46	
		0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00021	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	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	6.192,54	17.807,46	
		0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,54	17.807,46	
		0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.920,00
			0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	525,04	2.474,96
			0,00	0,00	0,00	525,04	525,04	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: 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. Juridica	F. 00026	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,50	5.412,50	
			0,00	0,00	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0058.2007	Treinamento e Aperfeiçoamentos de Pessoal do Legislativo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: 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	
01.01.02.01.031.1104.0000	AÇÕES DE INFORMATICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
01.01.02.01.031.1104.3003	Ampliação Inform. da Camara Municipal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
4.4.9.0.00.00	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	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00033 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	1.334,74
		0,00	0,00	0,00	5.665,26	5.665,26	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	19.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	
01.01.02.01.091.0010.0000	DESPESA DA ORDEM JUDICIARIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	19.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	
01.01.02.01.091.0010.2008	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	17.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	17.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	9.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	9.499,97
		0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

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. 00034	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,03	9.499,97
			0,00	0,00	0,00	33.500,03	33.500,03	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0010.2009	Cumprimento Precatórios e Setenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	249.572,93	279.427,07	279.427,07
		0,00	0,00	0,00	249.572,93	249.572,93	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	249.572,93	279.427,07	279.427,07
		0,00	0,00	0,00	249.572,93	249.572,93	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	112.395,00	112.395,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	4.395,00	4.395,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0059.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	4.395,00	4.395,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	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	605,00	4.395,00	4.395,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	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	605,00	4.395,00	4.395,00
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	4.395,00			
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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. 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			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00045	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	2.395,00			
		0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00			
01.01.03.01.031.1052.0000	INVESTIMENTO P/ INSTALAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.03.01.031.1052.3004	Investimento p/ Instalação da Camara Municipal	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00046	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00047	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00			
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.234,50	91.765,50			
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

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	
01.01.03.01.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.234,50		91.765,50
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50		0,00
01.01.03.01.122.0052.2011	Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.234,50		90.765,50
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50		0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.234,50		90.765,50
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50		0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00048	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00		45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,50		45.765,50
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50		0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,50		45.765,50
		0,00	0,00	0,00	27.234,50	27.234,50		0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00052	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	26.839,84		9.160,16
			0,00	0,00	26.839,84	26.839,84		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

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. 00053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00054	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	394,66	20.605,34	
			0,00	0,00	0,00	394,66	394,66	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00055	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0052.3005	Equipamentos Diversos p/ Serviços Administrativos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.221,23	37.778,77	
			0,00	0,00	0,00	43.221,23	43.221,23	0,00	
01.01.03.01.123.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.221,23	37.778,77	
			0,00	0,00	0,00	43.221,23	43.221,23	0,00	
01.01.03.01.123.0053.2012	Manut. Ativ. dos Serviços Financeiros da Câmara		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.221,23	37.778,77	
			0,00	0,00	0,00	43.221,23	43.221,23	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.221,23	37.778,77	
			0,00	0,00	0,00	43.221,23	43.221,23	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	30.849,07
		0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	30.849,07
		0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00057	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	30.849,07
			0,00	0,00	0,00	43.150,93	43.150,93	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	6.929,70
		0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	6.929,70
		0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	2.929,70
			0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	0,00
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	178.512,20	178.512,20	36.487,80
		0,00	0,00	0,00	178.512,20	178.512,20	0,00	0,00
01.01.03.01.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	178.512,20	178.512,20	36.487,80
		0,00	0,00	0,00	178.512,20	178.512,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

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	
01.01.03.01.272.1313.2013	Contribuição Previdenciária ao INSS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,51	10.185,49	
		0,00	0,00	0,00	139.814,51	139.814,51	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,51	10.185,49	
		0,00	0,00	0,00	139.814,51	139.814,51	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,51	10.185,49	
		0,00	0,00	0,00	139.814,51	139.814,51	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,51	10.185,49	
		0,00	0,00	0,00	139.814,51	139.814,51	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00063 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,51	10.185,49	
		0,00	0,00	0,00	139.814,51	139.814,51	0,00	
01.01.03.01.272.1313.2014	Contribuição Previdenciária ao RPPS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00064 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,69	26.302,31	
		0,00	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	0,00	
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: 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	
01.01.03.01.843.1304.0000	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA SIST. PREVIDENCIARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.1304.3006	Amortização e Parcelametro de Divias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00065 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	57.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	57.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	57.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	57.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.2015	Manut das Ativ. Controle Interno da Câmara	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	55.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	55.440,55
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	49.440,55	
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	49.440,55	
		0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00066	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,45	49.440,55	
			0,00	0,00	0,00	51.559,45	51.559,45	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	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.01.124.0055.3007	Equipamentos Diversos p/ Controle Interno		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00072 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	540.000,00	2.000,00	0,00	269.050,00	0,00	759.022,00	
		0,00	2.000,00	45.651,44	50.028,00	620.683,36	134.891,78	
		0,00	46.801,44	85.874,84	624.130,22	620.259,76	3.870,46	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO	475.000,00	2.000,00	0,00	202.050,00	0,00	634.022,00	
		0,00	2.000,00	34.470,71	43.028,00	520.720,19	109.854,95	
		0,00	35.620,71	64.093,38	524.167,05	520.296,59	3.870,46	
02.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GAB. EXEC. DO PREFEITO	475.000,00	2.000,00	0,00	202.050,00	0,00	634.022,00	
		0,00	2.000,00	34.470,71	43.028,00	520.720,19	109.854,95	
		0,00	35.620,71	64.093,38	524.167,05	520.296,59	3.870,46	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	475.000,00	2.000,00	0,00	202.050,00	0,00	634.022,00	
		0,00	2.000,00	34.470,71	43.028,00	520.720,19	109.854,95	
		0,00	35.620,71	64.093,38	524.167,05	520.296,59	3.870,46	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.000,00	2.000,00	0,00	202.050,00	0,00	634.022,00	
		0,00	2.000,00	34.470,71	43.028,00	520.720,19	109.854,95	
		0,00	35.620,71	64.093,38	524.167,05	520.296,59	3.870,46	
02.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	54.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	213.022,00	
		0,00	0,00	0,00	28.578,00	205.600,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	
02.01.01.04.122.1201.2016	Qualificação Servidores Gabinete do Prefeito	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	7.422,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: 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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00
		0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	7.422,00
		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. 00073	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. 00074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00
		0,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	3.422,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1201.3008	Equipamentos,Móveis e Utensilios p/Gabinete do Prefeito	40.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	205.600,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	205.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	205.600,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	205.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	205.600,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	205.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	205.600,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	205.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00075	40.000,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	205.600,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	205.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	421.000,00	2.000,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	421.000,00
		0,00	2.000,00	34.470,71	14.450,00	315.120,19	0,00	102.432,95
		0,00	35.620,71	64.093,38	318.567,05	314.696,59	0,00	3.870,46
02.01.01.04.122.2202.2017	Manutenção do Gabinete do Prefeito	421.000,00	2.000,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	421.000,00
		0,00	2.000,00	34.470,71	14.450,00	315.120,19	0,00	102.432,95
		0,00	35.620,71	64.093,38	318.567,05	314.696,59	0,00	3.870,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	2.000,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	421.000,00
		0,00	2.000,00	34.470,71	14.450,00	315.120,19	0,00	102.432,95
		0,00	35.620,71	64.093,38	318.567,05	314.696,59	0,00	3.870,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.550,00
		0,00	0,00	29.696,27	12.450,00	260.633,59	0,00	96.916,41
		0,00	29.696,27	59.742,54	260.633,59	260.633,59	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.550,00		
		0,00	0,00	29.696,27	12.450,00	260.633,59	96.916,41		
		0,00	29.696,27	59.742,54	260.633,59	260.633,59	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00077	355.000,00	0,00	0,00	0,00	348.550,00		
			0,00	0,00	29.696,27	6.450,00	87.916,41		
			0,00	29.696,27	59.742,54	260.633,59	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00079	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	2.000,00	0,00	14.450,00	63.450,00		
			0,00	2.000,00	4.774,44	2.000,00	5.516,54		
			0,00	5.924,44	4.350,84	57.933,46	3.870,46		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	2.000,00	0,00	14.450,00	63.450,00		
			0,00	2.000,00	4.774,44	2.000,00	5.516,54		
			0,00	5.924,44	4.350,84	57.933,46	3.870,46		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00080	23.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	3.645,00	0,00	2.900,00		
			0,00	3.645,00	3.645,00	27.100,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00081	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	879,55	0,00	324,18		
			0,00	2.025,41	579,55	16.675,82	3.619,12		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00082	3.000,00	0,00	0,00	4.250,00	7.250,00		
			0,00	0,00	78,00	0,00	941,32		
			0,00	78,00	78,00	6.308,68	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	680,70	1.319,30		
			0,00	0,00	0,00	680,70	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00084	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00	7.200,00		
			0,00	0,00	171,89	0,00	31,74		
			0,00	176,03	48,29	7.168,26	251,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

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
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00085	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
02.02.00.00.000.0000.0000	ASSESSORIA DO GABINETE		65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	25.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
02.02.01.00.000.0000.0000	COORD. DA ASSESSORIA DO GABINETE		65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	25.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	25.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	25.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
02.02.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	25.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
02.02.01.04.122.2202.2018	Manutenção da Assessoria do Gabinete		62.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	122.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	22.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	122.000,00
			0,00	0,00	11.180,73	7.000,00	99.963,17	22.036,83
			0,00	11.180,73	21.781,46	99.963,17	99.963,17	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	10.600,73	0,00	95.794,98	11.205,02
			0,00	10.600,73	21.201,46	95.794,98	95.794,98	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	10.600,73	0,00	95.794,98	11.205,02
			0,00	10.600,73	21.201,46	95.794,98	95.794,98	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00087	39.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	10.600,73	0,00	93.137,41	8.862,59
			0,00	10.600,73	21.201,46	93.137,41	93.137,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

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. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00089	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,57	342,43	
			0,00	0,00	0,00	2.657,57	2.657,57	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	580,00	7.000,00	4.168,19	10.831,81	
			0,00	580,00	580,00	4.168,19	4.168,19	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	580,00	7.000,00	4.168,19	10.831,81	
			0,00	580,00	580,00	4.168,19	4.168,19	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	220,00	0,00	3.120,00	880,00	
			0,00	220,00	220,00	3.120,00	3.120,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00091	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	307,39	1.692,61	
			0,00	0,00	0,00	307,39	307,39	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	360,00	4.000,00	425,80	5.574,20	
			0,00	360,00	360,00	425,80	425,80	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	685,00	
			0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00095	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.2202.3009	Equip. Móveis e Utens. p/ Assessoria do Gabinete		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00096 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	548.500,00	
		0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	322.157,66	
		0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00	
03.01.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	548.500,00	
		0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	322.157,66	
		0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00	
03.01.01.00.000.0000.0000	ASSESSORIA JURIDICA	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	548.500,00	
		0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	322.157,66	
		0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00	
03.01.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	548.500,00	
		0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	322.157,66	
		0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00	
03.01.01.02.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	548.500,00	
		0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	322.157,66	
		0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00	
03.01.01.02.062.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	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	
03.01.01.02.062.1201.3010	Equip. Moveis e Utensilios p/ Procuradoria Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

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	3.000,00	0,00	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. 00097	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
03.01.01.02.062.2203.0000	DEFESA DE ORDEM JURIDICA		605.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	545.500,00
			0,00	40.000,00	28.039,29	109.500,00	220.342,34	319.157,66
			0,00	28.039,29	46.039,66	226.342,34	220.342,34	6.000,00
03.01.01.02.062.2203.2019	Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais		223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
			0,00	0,00	3.200,10	0,00	30.540,85	192.459,15
			0,00	3.200,10	3.200,10	30.540,85	30.540,85	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
			0,00	0,00	3.200,10	0,00	30.540,85	192.459,15
			0,00	3.200,10	3.200,10	30.540,85	30.540,85	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
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00098	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		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
			0,00	0,00	3.200,10	0,00	30.540,85	188.459,15
			0,00	3.200,10	3.200,10	30.540,85	30.540,85	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
			0,00	0,00	3.200,10	0,00	30.540,85	188.459,15
			0,00	3.200,10	3.200,10	30.540,85	30.540,85	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00099	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
			0,00	0,00	3.200,10	0,00	30.540,85	188.459,15
			0,00	3.200,10	3.200,10	30.540,85	30.540,85	0,00
03.01.01.02.062.2203.2020	Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00101	31.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.02.062.2203.2021	Atividades da Procuradoria do Município		328.000,00	0,00	0,00	50.000,00	308.500,00	
			0,00	0,00	24.839,19	69.500,00	112.698,51	
			0,00	24.839,19	42.839,56	195.801,49	6.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		328.000,00	0,00	0,00	50.000,00	308.500,00	
			0,00	0,00	24.839,19	69.500,00	112.698,51	
			0,00	24.839,19	42.839,56	195.801,49	6.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	
			0,00	0,00	18.000,37	5.000,00	74.283,13	
			0,00	18.000,37	36.000,74	164.716,87	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	
			0,00	0,00	18.000,37	5.000,00	74.283,13	
			0,00	18.000,37	36.000,74	164.716,87	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

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. 00103	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	
			0,00	0,00	18.000,37	0,00	164.716,87	71.283,13	
			0,00	18.000,37	36.000,74	164.716,87	164.716,87	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00105	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		84.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	69.500,00	
			0,00	0,00	6.838,82	64.500,00	25.084,62	38.415,38	
			0,00	6.838,82	6.838,82	31.084,62	25.084,62	6.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	69.500,00	
			0,00	0,00	6.838,82	64.500,00	25.084,62	38.415,38	
			0,00	6.838,82	6.838,82	31.084,62	25.084,62	6.000,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	810,00	0,00	920,00	2.080,00	
			0,00	810,00	810,00	920,00	920,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00107	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. 00108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	28,82	0,00	148,62	851,38	
			0,00	28,82	28,82	148,62	148,62	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	64.500,00	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. Juridica	F. 00110	8.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.016,00	27.984,00	
			0,00	6.000,00	6.000,00	30.016,00	24.016,00	6.000,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
			0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	86.034,13	
			0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

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	
04.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
		0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	86.034,13	
		0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00	
04.01.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
		0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	86.034,13	
		0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00	
04.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
		0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	86.034,13	
		0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00	
04.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
		0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	86.034,13	
		0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00	
04.01.01.04.124.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	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	
04.01.01.04.124.1201.2022	Qualificação Serv. Gabinete Administração e Controle Interno	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.0.0.00.00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00112	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. 00113	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	
04.01.01.04.124.1201.3011	Equip. Moveis e Utensilios p/ Administração e Controle Interno	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

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. 00114	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
04.01.01.04.124.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
			0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	75.034,13
			0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00
04.01.01.04.124.2202.2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
			0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	75.034,13
			0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
			0,00	0,00	12.563,12	5.000,00	111.965,87	75.034,13
			0,00	12.563,12	24.235,39	111.965,87	111.965,87	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
			0,00	0,00	11.228,12	5.000,00	110.630,87	66.369,13
			0,00	11.228,12	22.900,39	110.630,87	110.630,87	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
			0,00	0,00	11.228,12	5.000,00	110.630,87	66.369,13
			0,00	11.228,12	22.900,39	110.630,87	110.630,87	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00116	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			0,00	0,00	11.228,12	0,00	102.608,84	58.391,16
			0,00	11.228,12	21.522,00	102.608,84	102.608,84	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

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. 00118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,03	6.977,97
			0,00	0,00	1.378,39	8.022,03	8.022,03	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	8.665,00
			0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	8.665,00
			0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00119	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	3.135,00
			0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	650,00
			0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	880,00
			0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00122	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. 00123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA		5.190.000,00	86.100,00	0,00	324.640,00	4.209,57	5.041.500,00
			0,00	94.100,00	420.065,79	473.140,00	3.622.607,23	1.352.214,47
			0,00	438.678,33	529.125,34	3.693.495,10	3.491.905,79	197.379,74
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADMINIST. FAZ. E PLANEJ.		3.526.000,00	43.000,00	0,00	237.410,00	0,00	3.358.400,00
			0,00	72.000,00	280.645,37	405.010,00	2.388.226,26	939.087,87
			0,00	292.757,24	352.449,75	2.419.312,13	2.266.550,24	152.761,89
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. FAZ. E PLANEJ.		631.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	631.000,00
			0,00	3.000,00	59.873,45	27.300,00	525.076,67	90.107,34
			0,00	67.542,17	87.227,13	540.892,66	507.222,37	33.670,29
05.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		631.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	631.000,00
			0,00	3.000,00	59.873,45	27.300,00	525.076,67	90.107,34
			0,00	67.542,17	87.227,13	540.892,66	507.222,37	33.670,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

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	
05.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	631.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	631.000,00	
		0,00	3.000,00	59.873,45	27.300,00	525.076,67	90.107,34	
		0,00	67.542,17	87.227,13	540.892,66	507.222,37	33.670,29	
05.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
05.01.01.04.122.1201.3012	Equip. Div. Sec. Administ., Fazenda e Planejamento	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.926,00	0,00	5.145,00	12.855,00	
		0,00	1.926,00	1.926,00	5.145,00	5.145,00	0,00	
05.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	613.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	613.000,00	
		0,00	3.000,00	57.947,45	27.300,00	519.931,67	77.252,34	
		0,00	65.616,17	85.301,13	535.747,66	502.077,37	33.670,29	
05.01.01.04.122.2202.2024	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento	613.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	613.000,00	
		0,00	3.000,00	57.947,45	27.300,00	519.931,67	77.252,34	
		0,00	65.616,17	85.301,13	535.747,66	502.077,37	33.670,29	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	613.000,00	3.000,00	0,00	27.300,00	0,00	613.000,00	
		0,00	3.000,00	57.947,45	27.300,00	519.931,67	77.252,34	
		0,00	65.616,17	85.301,13	535.747,66	502.077,37	33.670,29	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	313.300,00	
		0,00	0,00	30.702,21	9.000,00	281.981,80	31.318,20	
		0,00	30.702,21	58.565,59	281.981,80	281.981,80	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	313.300,00	
		0,00	0,00	30.702,21	9.000,00	281.981,80	31.318,20	
		0,00	30.702,21	58.565,59	281.981,80	281.981,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

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. 00125	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00126	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
			0,00	0,00	30.702,21	9.000,00	263.703,32	26.296,68
			0,00	30.702,21	58.565,59	263.703,32	263.703,32	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00128	12.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	18.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,48	21,52
			0,00	0,00	0,00	18.278,48	18.278,48	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	299.700,00
			0,00	3.000,00	27.245,24	18.300,00	237.949,87	45.934,14
			0,00	34.913,96	26.735,54	253.765,86	220.095,57	33.670,29
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	299.700,00
			0,00	3.000,00	27.245,24	18.300,00	237.949,87	45.934,14
			0,00	34.913,96	26.735,54	253.765,86	220.095,57	33.670,29
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00129	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	1.050,00	0,00	2.865,00	1.135,00
			0,00	1.050,00	1.105,00	2.865,00	2.865,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00130	20.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	2.054,47	0,00	22.400,33	6.471,48
			0,00	598,19	1.289,77	24.528,52	21.635,63	2.892,89
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	174,21	825,79
			0,00	0,00	0,00	174,21	174,21	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00132	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	1.980,00	0,00	10.648,00	352,00
			0,00	1.980,00	3.960,00	10.648,00	10.648,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00133	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
			0,00	3.000,00	18.821,77	18.300,00	174.630,33	25.200,87
			0,00	27.946,77	16.521,77	185.499,13	157.540,73	27.958,40
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00134	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	3.339,00	0,00	27.232,00	11.949,00
			0,00	3.339,00	3.859,00	30.051,00	27.232,00	2.819,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

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	
05.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450.000,00	40.000,00	0,00	210.110,00	0,00	1.282.400,00	
		0,00	69.000,00	76.071,26	377.710,00	639.668,18	627.461,94	
		0,00	80.514,41	115.194,97	654.938,06	636.848,25	18.089,81	
05.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.252.000,00	25.000,00	0,00	170.500,00	0,00	1.060.400,00	
		0,00	62.000,00	65.847,07	362.100,00	493.776,99	564.917,19	
		0,00	66.655,41	99.478,58	495.482,81	493.109,11	2.373,70	
05.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.252.000,00	25.000,00	0,00	170.500,00	0,00	1.060.400,00	
		0,00	62.000,00	65.847,07	362.100,00	493.776,99	564.917,19	
		0,00	66.655,41	99.478,58	495.482,81	493.109,11	2.373,70	
05.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	26.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
05.01.02.04.122.0052.2025	Pagamento de Exercícios Anteriores.	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	
3.1.0.0.00.00	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	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios 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	
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	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios 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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

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	
05.01.02.04.122.0052.2026	Manutenção Acordo Cooperação Técnica com INSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	22.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
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	320,00	0,00	2.560,00	22.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	22.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	22.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	22.120,00	
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
3.3.4.2.14.00	Diárias - Civil	F. 00137	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	
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00138	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	
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00139	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00140	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	320,00	0,00	1.120,00	
			0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00
05.01.02.04.122.1104.0000	AÇÕES DE INFORMATICA		97.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
			0,00	3.000,00	9.017,43	13.000,00	39.077,68	44.922,32
			0,00	9.017,43	13.759,90	39.077,68	39.077,68	0,00
05.01.02.04.122.1104.2027	Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação		77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	9.017,43	0,00	39.077,68	37.922,32
			0,00	9.017,43	13.759,90	39.077,68	39.077,68	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	9.017,43	0,00	39.077,68	37.922,32
			0,00	9.017,43	13.759,90	39.077,68	39.077,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		
		0,00	0,00	9.017,43	0,00	39.077,68	21.922,32		
		0,00	9.017,43	13.759,90	39.077,68	39.077,68	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		
		0,00	0,00	9.017,43	0,00	39.077,68	21.922,32		
		0,00	9.017,43	13.759,90	39.077,68	39.077,68	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	1.006,14	2.854,93	7.145,07		
			0,00	1.006,14	2.138,05	2.854,93	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00142	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
			0,00	0,00	6.619,24	0,00	13.169,30		
			0,00	6.619,24	10.229,80	34.830,70	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00143	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. 00144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	1.392,05	1.392,05	607,95		
			0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00145	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00147	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. 00148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

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. Juridica	F. 00149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.1104.3013	Investimentos em P/Ampliação serv. Tecnologia da Informação		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.126.000,00	25.000,00	0,00	170.500,00	0,00	947.400,00
			0,00	59.000,00	56.509,64	349.100,00	452.139,31	493.874,87
			0,00	57.317,98	85.398,68	453.525,13	451.471,43	2.053,70
05.01.02.04.122.2202.2028	Atividades dos Serviços de Vigilância/Cantina e Zeladoria		283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	283.000,00
			0,00	0,00	17.838,82	28.000,00	164.917,01	117.017,17
			0,00	18.647,16	32.027,91	165.982,83	164.249,13	1.733,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	283.000,00
			0,00	0,00	17.838,82	28.000,00	164.917,01	117.017,17
			0,00	18.647,16	32.027,91	165.982,83	164.249,13	1.733,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	255.000,00
			0,00	0,00	17.170,94	28.000,00	149.949,86	105.050,14
			0,00	17.170,94	31.197,91	149.949,86	149.949,86	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	255.000,00
			0,00	0,00	17.170,94	28.000,00	149.949,86	105.050,14
			0,00	17.170,94	31.197,91	149.949,86	149.949,86	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00151	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.445,00	0,00	27.056,71	12.943,29
			0,00	4.445,00	7.745,00	27.056,71	27.056,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

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. 00152	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
			0,00	0,00	12.725,94	28.000,00	121.698,11	84.301,89	
			0,00	12.725,94	23.452,91	121.698,11	121.698,11	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00154	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,04	6.804,96	
			0,00	0,00	0,00	1.195,04	1.195,04	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	667,88	0,00	14.967,15	11.967,03	
			0,00	1.476,22	830,00	16.032,97	14.299,27	1.733,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	667,88	0,00	14.967,15	11.967,03	
			0,00	1.476,22	830,00	16.032,97	14.299,27	1.733,70	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00156	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	667,88	0,00	14.967,15	7.967,03	
			0,00	1.476,22	830,00	16.032,97	14.299,27	1.733,70	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2029	Hospedagens/Homenagens e Recepções		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	5.791,20	
			0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	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	2.208,80	5.791,20	
			0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	5.791,20		
		0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	5.791,20		
		0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00160	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		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00161	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. 00162	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00163	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	791,20		
			0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80		
05.01.02.04.122.2202.2030	Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos		182.000,00	25.000,00	0,00	130.500,00	283.500,00		
			0,00	0,00	20.625,40	29.000,00	152.032,74		
			0,00	20.625,40	21.476,29	152.032,74	152.032,74		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		182.000,00	25.000,00	0,00	130.500,00	283.500,00		
			0,00	0,00	20.625,40	29.000,00	152.032,74		
			0,00	20.625,40	21.476,29	152.032,74	152.032,74		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.000,00	25.000,00	0,00	130.500,00	283.500,00		
			0,00	0,00	20.625,40	29.000,00	152.032,74		
			0,00	20.625,40	21.476,29	152.032,74	152.032,74		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	25.000,00	0,00	130.500,00	283.500,00		
			0,00	0,00	20.625,40	29.000,00	152.032,74		
			0,00	20.625,40	21.476,29	152.032,74	152.032,74		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00164	182.000,00	25.000,00	0,00	130.500,00	283.500,00		
			0,00	0,00	20.625,40	29.000,00	152.032,74		
			0,00	20.625,40	21.476,29	152.032,74	152.032,74		
05.01.02.04.122.2202.2031	Contribuição a Associação Micro Regional		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		
			0,00	20.000,00	0,00	73.100,00	3.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
		0,00	20.000,00	0,00	73.100,00	0,00	3.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
		0,00	20.000,00	0,00	73.100,00	0,00	3.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
		0,00	20.000,00	0,00	73.100,00	0,00	3.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00165	77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
			0,00	20.000,00	0,00	73.100,00	3.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2032	Contribuições para AMM		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	8.090,00	
			0,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	8.090,00	
			0,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	8.090,00	
			0,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	8.090,00	
			0,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00166	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	990,00	0,00	8.090,00	
			0,00	990,00	990,00	8.910,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2033	Contribuições p/CNM		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	1.046,00	0,00	3.630,00	
			0,00	1.046,00	1.046,00	9.370,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	1.046,00	0,00	3.630,00	
			0,00	1.046,00	1.046,00	9.370,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	1.046,00	0,00	3.630,00	
			0,00	1.046,00	1.046,00	9.370,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

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		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	1.046,00	0,00	9.370,00	3.630,00		
		0,00	1.046,00	1.046,00	9.370,00	9.370,00	0,00		
3.3.7.0.41.00	Contribuições F. 00167	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	1.046,00	0,00	9.370,00	3.630,00		
		0,00	1.046,00	1.046,00	9.370,00	9.370,00	0,00		
05.01.02.04.122.2202.2034	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
		0,00	0,00	5.730,82	0,00	52.717,10	51.962,90		
		0,00	5.730,82	11.141,64	53.037,10	52.717,10	320,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
		0,00	0,00	5.730,82	0,00	52.717,10	51.962,90		
		0,00	5.730,82	11.141,64	53.037,10	52.717,10	320,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
		0,00	0,00	5.410,82	0,00	50.157,10	37.842,90		
		0,00	5.410,82	10.821,64	50.157,10	50.157,10	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
		0,00	0,00	5.410,82	0,00	50.157,10	37.842,90		
		0,00	5.410,82	10.821,64	50.157,10	50.157,10	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00168	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00169	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	5.410,82	0,00	50.157,10	24.842,90		
		0,00	5.410,82	10.821,64	50.157,10	50.157,10	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00171	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	14.120,00		
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	14.120,00		
		0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

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. 00172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00173	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. 00174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00175	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00176	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	320,00	0,00	2.560,00	1.120,00	
			0,00	320,00	320,00	2.880,00	2.560,00	320,00	
05.01.02.04.122.2202.2035	Equipamentos Móveis e Utensilios p/ o Departamento de RH		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 00177	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2036	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios		68.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	68.000,00	
			0,00	0,00	3.930,13	5.000,00	16.399,63	51.600,37	
			0,00	3.930,13	7.780,13	16.399,63	16.399,63	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	63.000,00	
			0,00	0,00	3.930,13	5.000,00	16.399,63	46.600,37	
			0,00	3.930,13	7.780,13	16.399,63	16.399,63	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	0,00	3.850,00	5.000,00	10.119,98	35.880,02		
		0,00	3.850,00	7.700,00	10.119,98	10.119,98	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	0,00	3.850,00	5.000,00	10.119,98	35.880,02		
		0,00	3.850,00	7.700,00	10.119,98	10.119,98	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00178	42.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	3.850,00	5.000,00	26.880,02		
			0,00	3.850,00	7.700,00	10.119,98	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00180	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. 00181	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		12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00		
			0,00	0,00	80,13	0,00	10.720,35		
			0,00	80,13	80,13	6.279,65	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00		
			0,00	0,00	80,13	0,00	10.720,35		
			0,00	80,13	80,13	6.279,65	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	947,10	4.052,90		
			0,00	0,00	0,00	947,10	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00183	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.130,46	1.869,54		
			0,00	0,00	0,00	4.130,46	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00184	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	80,13	0,00	4.797,91		
			0,00	80,13	80,13	1.202,09	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

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	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. 00185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2037	Manutenção Programa "Ticket Feira"		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00186	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2038	Manut. Atividades Depto. Desenvolvimento Econômico		80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66.000,00
			0,00	14.000,00	5.604,59	19.000,00	39.354,42	26.645,58
			0,00	5.604,59	10.192,83	39.354,42	39.354,42	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66.000,00
			0,00	14.000,00	5.604,59	19.000,00	39.354,42	26.645,58
			0,00	5.604,59	10.192,83	39.354,42	39.354,42	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	10.000,00	4.588,24	10.000,00	33.256,32	18.743,68
			0,00	4.588,24	9.176,48	33.256,32	33.256,32	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	10.000,00	4.588,24	10.000,00	33.256,32	18.743,68
			0,00	4.588,24	9.176,48	33.256,32	33.256,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

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. 00187	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00188	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	4.588,24	0,00	33.256,32	8.743,68	
			0,00	4.588,24	9.176,48	33.256,32	33.256,32	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00190	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		18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	4.000,00	1.016,35	9.000,00	6.098,10	7.901,90	
			0,00	1.016,35	1.016,35	6.098,10	6.098,10	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	4.000,00	1.016,35	9.000,00	6.098,10	7.901,90	
			0,00	1.016,35	1.016,35	6.098,10	6.098,10	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00191	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. 00192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	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. 00193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00195	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	1.016,35	0,00	6.098,10	1.901,90	
			0,00	1.016,35	1.016,35	6.098,10	6.098,10	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

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	
05.01.02.04.122.2202.2039	Manut. Programa Municipal de Regularização Urbana	211.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	98.000,00	
		0,00	15.000,00	743,88	115.000,00	6.229,61	91.770,39	
		0,00	743,88	743,88	6.229,61	6.229,61	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	98.000,00	
		0,00	15.000,00	743,88	115.000,00	6.229,61	91.770,39	
		0,00	743,88	743,88	6.229,61	6.229,61	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00197	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00198	45.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	33.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00199	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. 00200	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	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	49.000,00	
		0,00	0,00	743,88	15.000,00	6.229,61	42.770,39	
		0,00	743,88	743,88	6.229,61	6.229,61	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	49.000,00	
		0,00	0,00	743,88	15.000,00	6.229,61	42.770,39	
		0,00	743,88	743,88	6.229,61	6.229,61	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00201	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. 00202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

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. 00203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00204	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00205	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	743,88	0,00	1.645,31	33.354,69	
			0,00	743,88	743,88	1.645,31	1.645,31	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00206	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,30	415,70	
			0,00	0,00	0,00	4.584,30	4.584,30	0,00	
05.01.02.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
			0,00	5.000,00	45,00	7.000,00	37.160,72	37.744,28	
			0,00	95,00	4.197,10	37.255,72	37.115,72	140,00	
05.01.02.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
			0,00	5.000,00	45,00	7.000,00	37.160,72	37.744,28	
			0,00	95,00	4.197,10	37.255,72	37.115,72	140,00	
05.01.02.05.153.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.05.153.1201.3014	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Junta Militar		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

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	
05.01.02.05.153.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	5.000,00	45,00	7.000,00	37.160,72	36.744,28	
		0,00	95,00	4.197,10	37.255,72	37.115,72	140,00	
05.01.02.05.153.2202.2040	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	5.000,00	45,00	7.000,00	37.160,72	36.744,28	
		0,00	95,00	4.197,10	37.255,72	37.115,72	140,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	5.000,00	45,00	7.000,00	37.160,72	36.744,28	
		0,00	95,00	4.197,10	37.255,72	37.115,72	140,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	36.395,05	30.604,95	
		0,00	0,00	4.197,10	36.395,05	36.395,05	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	36.395,05	30.604,95	
		0,00	0,00	4.197,10	36.395,05	36.395,05	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00209	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.395,05	24.604,95	
			0,00	0,00	4.197,10	36.395,05	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00210	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. 00211	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	45,00	0,00	765,67	6.139,33	
		0,00	95,00	0,00	860,67	720,67	140,00	
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	45,00	0,00	765,67	6.139,33	
		0,00	95,00	0,00	860,67	720,67	140,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	95,00	905,00	
			0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

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. 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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	934,33
			0,00	0,00	0,00	65,67	65,67	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00216	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	1.860,00
			0,00	95,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	440,00
			0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
05.01.02.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		89.000,00	15.000,00	0,00	20.110,00	0,00	102.000,00
			0,00	2.000,00	8.784,70	7.110,00	74.057,08	17.948,86
			0,00	9.869,00	7.102,80	84.051,14	71.950,03	12.101,11
05.01.02.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		89.000,00	15.000,00	0,00	20.110,00	0,00	102.000,00
			0,00	2.000,00	8.784,70	7.110,00	74.057,08	17.948,86
			0,00	9.869,00	7.102,80	84.051,14	71.950,03	12.101,11
05.01.02.06.181.2204.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA		89.000,00	15.000,00	0,00	20.110,00	0,00	102.000,00
			0,00	2.000,00	8.784,70	7.110,00	74.057,08	17.948,86
			0,00	9.869,00	7.102,80	84.051,14	71.950,03	12.101,11
05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio da Policia Civil		25.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.463,54	2.200,00	20.594,97	7.112,46
			0,00	1.932,91	2.401,99	22.887,54	20.510,97	2.376,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.463,54	2.200,00	20.594,97	7.112,46
			0,00	1.932,91	2.401,99	22.887,54	20.510,97	2.376,57
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.463,54	2.200,00	20.594,97	7.112,46
			0,00	1.932,91	2.401,99	22.887,54	20.510,97	2.376,57
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		25.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.463,54	2.200,00	20.594,97	7.112,46
			0,00	1.932,91	2.401,99	22.887,54	20.510,97	2.376,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

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		
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.463,54	2.200,00	20.594,97	7.112,46		
		0,00	1.932,91	2.401,99	22.887,54	20.510,97	2.376,57		
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00218	19.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	2.379,54	0,00	19.530,63	4.176,80		
		0,00	1.932,91	2.401,99	21.823,20	19.530,63	2.292,57		
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física F. 00219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00220	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00		
		0,00	0,00	84,00	0,00	1.064,34	135,66		
		0,00	0,00	0,00	1.064,34	980,34	84,00		
05.01.02.06.181.2204.2042	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar	50.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	2.000,00	6.147,91	3.000,00	44.144,93	4.633,94		
		0,00	7.165,76	4.527,56	50.366,06	42.121,88	8.244,18		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	2.000,00	6.147,91	3.000,00	44.144,93	4.633,94		
		0,00	7.165,76	4.527,56	50.366,06	42.121,88	8.244,18		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	2.000,00	6.147,91	3.000,00	44.144,93	4.633,94		
		0,00	7.165,76	4.527,56	50.366,06	42.121,88	8.244,18		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	2.000,00	6.147,91	3.000,00	44.144,93	4.633,94		
		0,00	7.165,76	4.527,56	50.366,06	42.121,88	8.244,18		
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	50.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	2.000,00	6.147,91	3.000,00	44.144,93	4.633,94		
		0,00	7.165,76	4.527,56	50.366,06	42.121,88	8.244,18		
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00221	44.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	5.567,35	1.000,00	40.441,48	3.562,39		
		0,00	6.915,10	3.947,00	46.437,61	38.418,43	8.019,18		
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física F. 00222	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	950,00		
		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00223	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	530,56	0,00	3.653,45	121,55		
		0,00	250,66	530,56	3.878,45	3.653,45	225,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

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			
05.01.02.06.181.2204.2043	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente	14.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	173,25	1.910,00	9.317,18	6.202,46			
		0,00	770,33	173,25	10.797,54	9.317,18	1.480,36			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	173,25	1.910,00	9.317,18	6.202,46			
		0,00	770,33	173,25	10.797,54	9.317,18	1.480,36			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	173,25	1.910,00	9.317,18	6.202,46			
		0,00	770,33	173,25	10.797,54	9.317,18	1.480,36			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	14.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	173,25	1.910,00	9.317,18	6.202,46			
		0,00	770,33	173,25	10.797,54	9.317,18	1.480,36			
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	14.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	173,25	1.910,00	9.317,18	6.202,46			
		0,00	770,33	173,25	10.797,54	9.317,18	1.480,36			
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00224	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00			
			0,00	0,00	93,25	1.710,00	2.361,80			
			0,00	690,33	93,25	5.928,20	1.400,36			
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
			0,00	0,00	0,00	200,00	800,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00226	3.000,00	3.000,00	0,00	4.910,00	7.910,00			
			0,00	0,00	80,00	0,00	3.040,66			
			0,00	80,00	80,00	4.869,34	80,00			
05.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	45.000,00			
			0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	6.851,61			
			0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	3.475,00			
05.01.02.24.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	45.000,00			
			0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	6.851,61			
			0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	3.475,00			
05.01.02.24.131.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	45.000,00			
			0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	6.851,61			
			0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	3.475,00			
05.01.02.24.131.2202.2044	Divulgação e Atos e Fatos do Executivo		27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	45.000,00			
			0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	6.851,61			
			0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	3.475,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

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	27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	34.673,39	6.851,61	
		0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	34.673,39	3.475,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	34.673,39	6.851,61	
		0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	34.673,39	3.475,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.394,49	1.500,00	34.673,39	6.851,61	
		0,00	3.895,00	4.416,49	38.148,39	34.673,39	3.475,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	335,00	
			0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00229	25.000,00	0,00	0,00	19.500,00	44.500,00	
			0,00	0,00	1.394,49	0,00	6.516,61	
			0,00	3.730,00	4.416,49	37.983,39	3.310,00	
05.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	
		0,00	0,00	144.700,66	0,00	1.223.481,41	221.518,59	
		0,00	144.700,66	150.027,65	1.223.481,41	1.122.479,62	101.001,79	
05.01.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
		0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	57.661,59	
		0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00	
05.01.03.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
		0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	57.661,59	
		0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00	
05.01.03.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
		0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	57.661,59	
		0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00	
05.01.03.04.122.2202.2045	Contratação de Aluguel e Seguros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03.04.122.2202.2046	Contribuição p/ Formação do PASEP		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
			0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	54.661,59
			0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
			0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	54.661,59
			0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
			0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	54.661,59
			0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
			0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	54.661,59
			0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00232	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
			0,00	0,00	43.698,87	0,00	343.338,41	54.661,59
			0,00	43.698,87	43.698,87	343.338,41	343.338,41	0,00
05.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
			0,00	0,00	101.001,79	0,00	880.143,00	163.857,00
			0,00	101.001,79	106.328,78	880.143,00	779.141,21	101.001,79
05.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
			0,00	0,00	101.001,79	0,00	880.143,00	163.857,00
			0,00	101.001,79	106.328,78	880.143,00	779.141,21	101.001,79
05.01.03.09.272.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
			0,00	0,00	101.001,79	0,00	880.143,00	163.857,00
			0,00	101.001,79	106.328,78	880.143,00	779.141,21	101.001,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

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	
05.01.03.09.272.2202.2047	Obrigações Previdenciaria ao INSS	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	
		0,00	0,00	45.066,99	0,00	374.638,23	64.361,77	
		0,00	45.066,99	50.312,74	374.638,23	329.571,24	45.066,99	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	
		0,00	0,00	45.066,99	0,00	374.638,23	64.361,77	
		0,00	45.066,99	50.312,74	374.638,23	329.571,24	45.066,99	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
		0,00	0,00	44.548,75	0,00	372.055,19	62.944,81	
		0,00	44.548,75	50.062,74	372.055,19	327.506,44	44.548,75	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
		0,00	0,00	44.548,75	0,00	372.055,19	62.944,81	
		0,00	44.548,75	50.062,74	372.055,19	327.506,44	44.548,75	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00233 435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
		0,00	0,00	44.548,75	0,00	372.055,19	62.944,81	
		0,00	44.548,75	50.062,74	372.055,19	327.506,44	44.548,75	
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	518,24	0,00	2.583,04	1.416,96	
		0,00	518,24	250,00	2.583,04	2.064,80	518,24	
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	518,24	0,00	2.583,04	1.416,96	
		0,00	518,24	250,00	2.583,04	2.064,80	518,24	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00234 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	518,24	0,00	2.583,04	1.416,96	
		0,00	518,24	250,00	2.583,04	2.064,80	518,24	
05.01.03.09.272.2202.2048	Obrigações Previdenciaria ao RPPS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23	
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23	
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23	
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23	
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

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		
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00		
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23		
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80		
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais F. 00235	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00		
		0,00	0,00	55.934,80	0,00	505.504,77	99.495,23		
		0,00	55.934,80	56.016,04	505.504,77	449.569,97	55.934,80		
05.03.00.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	185.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	171.000,00		
		0,00	12.100,00	14.483,61	22.130,00	133.327,27	32.022,73		
		0,00	20.125,76	28.302,64	138.977,27	133.327,27	5.650,00		
05.03.01.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	185.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	171.000,00		
		0,00	12.100,00	14.483,61	22.130,00	133.327,27	32.022,73		
		0,00	20.125,76	28.302,64	138.977,27	133.327,27	5.650,00		
05.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	185.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	171.000,00		
		0,00	12.100,00	14.483,61	22.130,00	133.327,27	32.022,73		
		0,00	20.125,76	28.302,64	138.977,27	133.327,27	5.650,00		
05.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	171.000,00		
		0,00	12.100,00	14.483,61	22.130,00	133.327,27	32.022,73		
		0,00	20.125,76	28.302,64	138.977,27	133.327,27	5.650,00		
05.03.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	185.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	171.000,00		
		0,00	12.100,00	14.483,61	22.130,00	133.327,27	32.022,73		
		0,00	20.125,76	28.302,64	138.977,27	133.327,27	5.650,00		
05.03.01.04.122.2202.2049	Atividades dos Serviços de Compras e Licitação	105.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	105.000,00		
		0,00	8.100,00	11.083,61	8.130,00	91.025,02	8.324,98		
		0,00	16.725,76	21.202,64	96.675,02	91.025,02	5.650,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.100,00	0,00	8.130,00	0,00	105.000,00		
		0,00	8.100,00	11.083,61	8.130,00	91.025,02	8.324,98		
		0,00	16.725,76	21.202,64	96.675,02	91.025,02	5.650,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	93.200,00		
		0,00	3.800,00	11.075,76	3.830,00	90.016,57	3.183,43		
		0,00	11.075,76	20.868,19	90.016,57	90.016,57	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	93.200,00		
		0,00	3.800,00	11.075,76	3.830,00	90.016,57	3.183,43		
		0,00	11.075,76	20.868,19	90.016,57	90.016,57	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00236	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00		
		0,00	3.000,00	1.283,33	3.030,00	1.283,33	1.686,67		
		0,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

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. 00237	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	9.792,43	0,00	85.706,24	1.293,76
			0,00	9.792,43	19.584,86	85.706,24	85.706,24	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00239	3.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	3.030,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3,00
			0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	11.800,00
			0,00	4.300,00	7,85	4.300,00	1.008,45	5.141,55
			0,00	5.650,00	334,45	6.658,45	1.008,45	5.650,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	11.800,00
			0,00	4.300,00	7,85	4.300,00	1.008,45	5.141,55
			0,00	5.650,00	334,45	6.658,45	1.008,45	5.650,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	55,00	445,00
			0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00241	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	7,85	0,00	493,45	2.806,55
			0,00	0,00	334,45	493,45	493,45	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	800,00	0,00	800,00	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. 00244	1.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	790,00
			0,00	5.650,00	0,00	6.010,00	360,00	5.650,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00245	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
05.03.01.04.122.2202.2050	Atividades dos Serviços de Almoxarifado e Patrimonio		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	3.400,00	10.000,00	42.302,25	19.697,75
			0,00	3.400,00	7.100,00	42.302,25	42.302,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
		0,00	0,00	3.400,00	10.000,00	42.302,25	19.697,75		
		0,00	3.400,00	7.100,00	42.302,25	42.302,25	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	3.400,00	10.000,00	42.302,25	14.697,75		
		0,00	3.400,00	7.100,00	42.302,25	42.302,25	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	3.400,00	10.000,00	42.302,25	14.697,75		
		0,00	3.400,00	7.100,00	42.302,25	42.302,25	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00247	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
			0,00	0,00	3.400,00	0,00	12.697,75		
			0,00	3.400,00	7.100,00	42.302,25	42.302,25	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00248	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. 00249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00250	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. 00251	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. 00252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

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. 00253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.04.122.2202.2051	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Depto de Compras e Licitações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.04.122.2202.3015	Equipamentos Diversos p/ Almoxarifado e Patrimonio		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00256	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

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	
05.04.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.479.000,00	35.000,00	0,00	79.100,00	4.209,57	1.512.100,00	
		0,00	10.000,00	124.936,81	46.000,00	1.101.053,70	381.103,87	
		0,00	125.795,33	148.372,95	1.135.205,70	1.092.028,28	38.967,85	
05.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.479.000,00	35.000,00	0,00	79.100,00	4.209,57	1.512.100,00	
		0,00	10.000,00	124.936,81	46.000,00	1.101.053,70	381.103,87	
		0,00	125.795,33	148.372,95	1.135.205,70	1.092.028,28	38.967,85	
05.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	0,00	0,00	44.100,00	4.209,57	630.100,00	
		0,00	0,00	43.539,61	36.000,00	377.516,01	249.593,41	
		0,00	43.969,55	66.975,75	384.716,16	368.490,59	12.016,00	
05.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	622.000,00	0,00	0,00	44.100,00	4.209,57	630.100,00	
		0,00	0,00	43.539,61	36.000,00	377.516,01	249.593,41	
		0,00	43.969,55	66.975,75	384.716,16	368.490,59	12.016,00	
05.04.01.04.123.1202.0000	MODERNIZ. DOS SETORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.04.123.1202.3016	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Setores Financeiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.04.123.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	619.000,00	0,00	0,00	44.100,00	4.209,57	627.100,00	
		0,00	0,00	43.539,61	36.000,00	377.516,01	246.593,41	
		0,00	43.969,55	66.975,75	384.716,16	368.490,59	12.016,00	
05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal	225.000,00	0,00	0,00	42.100,00	4.209,57	248.100,00	
		0,00	0,00	20.103,33	19.000,00	183.911,70	61.620,00	
		0,00	20.697,33	22.062,87	190.689,57	176.366,28	10.113,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

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	225.000,00	0,00	0,00	42.100,00	4.209,57	248.100,00		
		0,00	0,00	20.103,33	19.000,00	183.911,70	61.620,00		
		0,00	20.697,33	22.062,87	190.689,57	176.366,28	10.113,72		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		
		0,00	0,00	9.504,96	19.000,00	92.538,53	44.461,47		
		0,00	9.504,96	19.009,92	92.538,53	92.538,53	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00		
		0,00	0,00	9.504,96	19.000,00	92.538,53	44.461,47		
		0,00	9.504,96	19.009,92	92.538,53	92.538,53	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00258	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00259	136.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		
			0,00	0,00	9.504,96	11.000,00	89.356,82	35.643,18	
			0,00	9.504,96	19.009,92	89.356,82	89.356,82	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00261	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.181,71	5.818,29	
			0,00	0,00	0,00	3.181,71	3.181,71	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	42.100,00	4.209,57	111.100,00		
		0,00	0,00	10.598,37	0,00	91.373,17	17.158,53		
		0,00	11.192,37	3.052,95	98.151,04	83.827,75	10.113,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	42.100,00	4.209,57	111.100,00		
		0,00	0,00	10.598,37	0,00	91.373,17	17.158,53		
		0,00	11.192,37	3.052,95	98.151,04	83.827,75	10.113,72		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	110,00	890,00		
			0,00	0,00	110,00	110,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	70,00	930,00		
			0,00	0,00	70,00	70,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

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. 00265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00266	23.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.209,57	36.000,00	
			0,00	0,00	5.404,15	0,00	29.834,87	3.596,83	
			0,00	5.998,15	3.004,15	36.612,74	27.434,87	4.968,30	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00267	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. 00268	33.000,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	62.100,00	
			0,00	0,00	5.194,22	0,00	61.358,30	741,70	
			0,00	5.194,22	48,80	61.358,30	56.212,88	5.145,42	
05.04.01.04.123.2202.2053	Atividades e Serviços de Tributação		175.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	175.000,00	
			0,00	0,00	11.867,75	2.000,00	107.680,06	66.897,66	
			0,00	11.703,69	24.754,16	108.102,34	107.680,06	422,28	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		175.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	175.000,00	
			0,00	0,00	11.867,75	2.000,00	107.680,06	66.897,66	
			0,00	11.703,69	24.754,16	108.102,34	107.680,06	422,28	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	8.486,41	0,00	71.774,31	46.225,69	
			0,00	8.486,41	18.672,82	71.774,31	71.774,31	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	8.486,41	0,00	71.774,31	46.225,69	
			0,00	8.486,41	18.672,82	71.774,31	71.774,31	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00269	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00270	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	8.486,41	0,00	70.971,67	21.028,33	
			0,00	8.486,41	18.672,82	70.971,67	70.971,67	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	802,64	16.197,36	
			0,00	0,00	0,00	802,64	802,64	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

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	57.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	3.381,34	2.000,00	35.905,75	20.671,97		
		0,00	3.217,28	6.081,34	36.328,03	35.905,75	422,28		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	3.381,34	2.000,00	35.905,75	20.671,97		
		0,00	3.217,28	6.081,34	36.328,03	35.905,75	422,28		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	95,00	790,00	210,00		
			0,00	95,00	95,00	790,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	211,44	2.016,68	857,74		
			0,00	125,58	211,44	2.016,68	125,58		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	235,20	764,80		
			0,00	0,00	0,00	235,20	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00277	46.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	3.074,90	2.000,00	10.839,43		
			0,00	2.996,70	5.774,90	33.160,57	296,70		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00279	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.04.01.04.123.2202.2054	Atividades dos Serviços de Contabilidade		201.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00		
			0,00	0,00	11.568,53	85.924,25	100.075,75		
			0,00	11.568,53	20.158,72	84.444,25	1.480,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		201.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00		
			0,00	0,00	11.568,53	85.924,25	100.075,75		
			0,00	11.568,53	20.158,72	84.444,25	1.480,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		
			0,00	0,00	10.033,53	72.549,25	82.450,75		
			0,00	10.033,53	18.623,72	72.549,25	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		
		0,00	0,00	10.033,53	0,00	72.549,25	82.450,75		
		0,00	10.033,53	18.623,72	72.549,25	72.549,25	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00281	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00		
			0,00	0,00	9.468,95	0,00	72.807,19		
			0,00	9.468,95	17.267,28	71.192,81	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00283	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. 00284	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	564,58	0,00	5.643,56		
			0,00	564,58	1.356,44	1.356,44	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
			0,00	0,00	1.535,00	15.000,00	17.625,00		
			0,00	1.535,00	1.535,00	13.375,00	1.480,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
			0,00	0,00	1.535,00	15.000,00	17.625,00		
			0,00	1.535,00	1.535,00	13.375,00	1.480,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	55,00	0,00	945,00		
			0,00	55,00	55,00	55,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00286	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. 00287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

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. 00289	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. 00290	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	1.480,00	0,00	13.320,00	5.680,00	
			0,00	1.480,00	1.480,00	13.320,00	11.840,00	1.480,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00291	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	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	
05.04.01.04.123.2202.2055	Manutenção Programa Incentivo Pagamento Tributos Municipais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00293	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.04.123.2202.3017	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Tributação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

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	5.000,00	0,00	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. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.04.123.2202.3018	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Contabilidade		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00297	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		847.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	882.000,00
			0,00	0,00	81.397,20	0,00	723.537,69	131.510,46
			0,00	81.825,78	81.397,20	750.489,54	723.537,69	26.951,85
05.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		847.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	882.000,00
			0,00	0,00	81.397,20	0,00	723.537,69	131.510,46
			0,00	81.825,78	81.397,20	750.489,54	723.537,69	26.951,85
05.04.01.28.843.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		847.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	882.000,00
			0,00	0,00	81.397,20	0,00	723.537,69	131.510,46
			0,00	81.825,78	81.397,20	750.489,54	723.537,69	26.951,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

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	
05.04.01.28.843.2202.2056	Encargos com Empréstimos e Parcelamento de Dividas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.28.843.2202.3019	Amortização de Empréstimo		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	18.521,28	0,00	170.129,55	91.870,45
			0,00	18.521,28	18.521,28	170.129,55	170.129,55	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	18.521,28	0,00	170.129,55	91.870,45
			0,00	18.521,28	18.521,28	170.129,55	170.129,55	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	18.521,28	0,00	170.129,55	91.870,45
			0,00	18.521,28	18.521,28	170.129,55	170.129,55	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	18.521,28	0,00	170.129,55	91.870,45
			0,00	18.521,28	18.521,28	170.129,55	170.129,55	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00300	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	18.521,28	0,00	170.129,55	91.870,45
			0,00	18.521,28	18.521,28	170.129,55	170.129,55	0,00
05.04.01.28.843.2202.3020	Amortizações de Parcelametos Dividas Previdenciárias e Tributárias		575.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	610.000,00
			0,00	0,00	62.875,92	0,00	553.408,14	29.640,01
			0,00	63.304,50	62.875,92	580.359,99	553.408,14	26.951,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

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	575.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	610.000,00	
		0,00	0,00	62.875,92	0,00	553.408,14	29.640,01	
		0,00	63.304,50	62.875,92	580.359,99	553.408,14	26.951,85	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	610.000,00	
		0,00	0,00	62.875,92	0,00	553.408,14	29.640,01	
		0,00	63.304,50	62.875,92	580.359,99	553.408,14	26.951,85	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	610.000,00	
		0,00	0,00	62.875,92	0,00	553.408,14	29.640,01	
		0,00	63.304,50	62.875,92	580.359,99	553.408,14	26.951,85	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00301	575.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	610.000,00
			0,00	0,00	62.875,92	0,00	553.408,14	29.640,01
			0,00	63.304,50	62.875,92	580.359,99	553.408,14	26.951,85
05.04.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
05.04.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
05.04.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
05.04.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	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	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	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	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	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	
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	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	
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00302	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

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	
07.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.320.000,00	849.600,00	0,00	1.885.539,82	0,00	8.930.554,82	
		0,00	889.025,00	971.549,74	2.274.985,00	5.071.611,93	3.507.270,34	
		0,00	1.080.787,32	958.122,81	5.423.284,48	4.784.057,69	639.226,79	
07.01.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.222.000,00	849.600,00	0,00	1.885.539,82	0,00	8.910.554,82	
		0,00	862.025,00	971.549,74	2.196.985,00	5.071.611,93	3.487.270,34	
		0,00	1.080.787,32	958.122,81	5.423.284,48	4.784.057,69	639.226,79	
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.206.000,00	94.000,00	0,00	293.120,00	0,00	1.057.760,00	
		0,00	193.000,00	111.623,53	441.360,00	692.769,30	346.116,41	
		0,00	106.313,48	151.918,47	711.643,59	656.027,86	55.615,73	
07.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.206.000,00	94.000,00	0,00	293.120,00	0,00	1.057.760,00	
		0,00	193.000,00	111.623,53	441.360,00	692.769,30	346.116,41	
		0,00	106.313,48	151.918,47	711.643,59	656.027,86	55.615,73	
07.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	891.000,00	69.000,00	0,00	135.000,00	0,00	819.760,00	
		0,00	63.000,00	82.389,45	206.240,00	460.073,69	340.812,02	
		0,00	77.079,40	122.754,37	478.947,98	450.980,54	27.967,44	
07.01.01.12.122.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.12.122.1203.3021	Construção e Ampliação do Prédio da S.M.E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.12.122.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO	851.000,00	69.000,00	0,00	135.000,00	0,00	819.760,00	
		0,00	63.000,00	82.389,45	166.240,00	460.073,69	340.812,02	
		0,00	77.079,40	122.754,37	478.947,98	450.980,54	27.967,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

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	
07.01.01.12.122.2206.2057	Manutenção Administração do Ensino Municipal.	697.000,00	60.000,00	0,00	126.000,00	0,00	729.260,00	
		0,00	63.000,00	78.588,06	93.740,00	426.550,58	283.835,13	
		0,00	73.278,01	118.801,82	445.424,87	417.457,43	27.967,44	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.000,00	60.000,00	0,00	126.000,00	0,00	729.260,00	
		0,00	63.000,00	78.588,06	93.740,00	426.550,58	283.835,13	
		0,00	73.278,01	118.801,82	445.424,87	417.457,43	27.967,44	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500.260,00	
		0,00	63.000,00	45.389,29	93.740,00	298.568,40	201.691,60	
		0,00	45.389,29	86.705,10	298.568,40	293.025,95	5.542,45	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500.260,00	
		0,00	63.000,00	45.389,29	93.740,00	298.568,40	201.691,60	
		0,00	45.389,29	86.705,10	298.568,40	293.025,95	5.542,45	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00305	569.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	
			0,00	55.000,00	41.020,73	85.000,00	189.800,16	
			0,00	41.020,73	82.336,54	294.199,84	5.542,45	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
			0,00	0,00	0,00	740,00	260,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00307	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	
			0,00	0,00	4.368,56	0,00	9.631,44	
			0,00	4.368,56	4.368,56	4.368,56	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	60.000,00	0,00	116.000,00	0,00	229.000,00	
		0,00	0,00	33.198,77	0,00	127.982,18	82.143,53	
		0,00	27.888,72	32.096,72	146.856,47	124.431,48	22.424,99	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	60.000,00	0,00	116.000,00	0,00	229.000,00	
		0,00	0,00	33.198,77	0,00	127.982,18	82.143,53	
		0,00	27.888,72	32.096,72	146.856,47	124.431,48	22.424,99	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00308	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.275,00	
			0,00	1.176,00	1.176,00	2.725,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00309	46.000,00	10.000,00	0,00	66.000,00	112.000,00	
			0,00	0,00	16.013,15	0,00	32.200,97	
			0,00	12.051,10	16.394,45	79.799,03	11.439,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

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. 00310	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	240,00	0,00	498,63	3.501,37	
			0,00	240,00	240,00	498,63	498,63	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1.240,00	
			0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00312	33.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	11.018,62	0,00	36.384,11	40.181,89	
			0,00	11.516,62	13.027,27	42.818,11	36.384,11	6.434,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00313	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	4.751,00	0,00	19.196,70	3.744,30	
			0,00	2.905,00	1.259,00	20.255,70	15.704,70	4.551,00	
07.01.01.12.122.2206.2058	Despesas c/ Água, Luz, Telefone - Serviços Educacionais		65.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	3.801,39	25.000,00	33.523,11	15.476,89	
			0,00	3.801,39	3.952,55	33.523,11	33.523,11	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	3.801,39	25.000,00	33.523,11	15.476,89	
			0,00	3.801,39	3.952,55	33.523,11	33.523,11	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	3.801,39	25.000,00	33.523,11	15.476,89	
			0,00	3.801,39	3.952,55	33.523,11	33.523,11	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	3.801,39	25.000,00	33.523,11	15.476,89	
			0,00	3.801,39	3.952,55	33.523,11	33.523,11	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00314	65.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	3.801,39	25.000,00	33.523,11	15.476,89	
			0,00	3.801,39	3.952,55	33.523,11	33.523,11	0,00	
07.01.01.12.122.2206.2059	Contratação de Aluguéis e Seguros - Secretaria Municipal de Educação.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

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	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. 00315	3.000,00	0,00	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. 00316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.122.2206.3022	Equipamentos Para Secretaria Municipal de Educação	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	19.200,00
		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. 00317	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.122.2206.3023	Aquisição de Veículo P/Sec. de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

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. 00318	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
			0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	16.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0058.2060	Qualificação Pessoal Educação		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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		313.000,00	25.000,00	0,00	158.120,00	0,00	236.000,00
			0,00	130.000,00	29.234,08	235.120,00	232.695,61	3.304,39
			0,00	29.234,08	29.164,10	232.695,61	205.047,32	27.648,29
07.01.01.12.272.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO		313.000,00	25.000,00	0,00	158.120,00	0,00	236.000,00
			0,00	130.000,00	29.234,08	235.120,00	232.695,61	3.304,39
			0,00	29.234,08	29.164,10	232.695,61	205.047,32	27.648,29
07.01.01.12.272.2206.2061	Obrigação Previdenciaria Servidores do Ensino		313.000,00	25.000,00	0,00	158.120,00	0,00	236.000,00
			0,00	130.000,00	29.234,08	235.120,00	232.695,61	3.304,39
			0,00	29.234,08	29.164,10	232.695,61	205.047,32	27.648,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00	25.000,00	0,00	158.120,00	0,00	236.000,00	
		0,00	130.000,00	29.234,08	235.120,00	232.695,61	3.304,39	
		0,00	29.234,08	29.164,10	232.695,61	205.047,32	27.648,29	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	25.000,00	0,00	156.000,00	0,00	232.880,00	
		0,00	130.000,00	29.039,60	235.120,00	230.993,91	1.886,09	
		0,00	29.039,60	28.775,14	230.993,91	203.345,62	27.648,29	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	29.880,00	
		0,00	0,00	9.034,13	33.120,00	28.463,20	1.416,80	
		0,00	9.034,13	7.680,55	28.463,20	20.820,38	7.642,82	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00321	53.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.880,00	
			0,00	0,00	9.034,13	33.120,00	1.416,80	
			0,00	9.034,13	7.680,55	28.463,20	7.642,82	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	15.000,00	0,00	146.000,00	0,00	203.000,00	
		0,00	130.000,00	20.005,47	202.000,00	202.530,71	469,29	
		0,00	20.005,47	21.094,59	202.530,71	182.525,24	20.005,47	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00322	259.000,00	15.000,00	0,00	146.000,00	203.000,00	
			0,00	130.000,00	20.005,47	202.000,00	469,29	
			0,00	20.005,47	21.094,59	202.530,71	20.005,47	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	3.120,00	
		0,00	0,00	194,48	0,00	1.701,70	1.418,30	
		0,00	194,48	388,96	1.701,70	1.701,70	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	3.120,00	
		0,00	0,00	194,48	0,00	1.701,70	1.418,30	
		0,00	194,48	388,96	1.701,70	1.701,70	0,00	
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 00323	1.000,00	0,00	0,00	2.120,00	3.120,00	
			0,00	0,00	194,48	0,00	1.418,30	
			0,00	194,48	388,96	1.701,70	0,00	
07.01.02.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL	3.405.000,00	345.700,00	0,00	739.730,00	0,00	3.435.130,00	
		0,00	303.400,00	268.988,57	709.600,00	1.850.266,47	1.415.762,32	
		0,00	372.769,70	293.675,86	2.019.367,68	1.817.125,91	202.241,77	
07.01.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	3.405.000,00	345.700,00	0,00	739.730,00	0,00	3.435.130,00	
		0,00	303.400,00	268.988,57	709.600,00	1.850.266,47	1.415.762,32	
		0,00	372.769,70	293.675,86	2.019.367,68	1.817.125,91	202.241,77	
07.01.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

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	
07.01.02.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
07.01.02.12.306.2208.2062	Manut. Merenda Escolar do Ensino Infantil	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00324	66.000,00	30.000,00	0,00	82.100,00	0,00	138.100,00	
		0,00	10.000,00	39.873,45	10.000,00	108.736,43	21.285,58	
		0,00	19.002,24	61.623,45	116.814,42	108.736,43	8.077,99	
07.01.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.339.000,00	315.700,00	0,00	657.630,00	0,00	3.297.030,00	
		0,00	293.400,00	229.115,12	699.600,00	1.741.530,04	1.394.476,74	
		0,00	353.767,46	232.052,41	1.902.553,26	1.708.389,48	194.163,78	
07.01.02.12.365.0200.0000	ENSINO INFANTIL EM CRECHE	1.205.000,00	90.200,00	0,00	154.200,00	0,00	1.188.800,00	
		0,00	76.400,00	84.374,70	170.400,00	420.253,64	706.290,78	
		0,00	136.910,80	87.609,17	482.509,22	396.843,87	85.665,35	
07.01.02.12.365.0200.2063	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche	1.012.000,00	35.200,00	0,00	99.200,00	0,00	1.006.800,00	
		0,00	40.400,00	84.374,70	104.400,00	420.253,64	579.230,78	
		0,00	81.970,80	87.609,17	427.569,22	396.843,87	30.725,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00	35.200,00	0,00	99.200,00	0,00	1.006.800,00	
		0,00	40.400,00	84.374,70	104.400,00	420.253,64	579.230,78	
		0,00	81.970,80	87.609,17	427.569,22	396.843,87	30.725,35	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	935.800,00	
		0,00	40.200,00	78.456,80	104.200,00	393.337,89	542.462,11	
		0,00	78.456,80	81.198,37	393.337,89	370.674,12	22.663,77	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	814.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	764.800,00	
		0,00	40.200,00	62.233,40	104.200,00	227.518,90	537.281,10	
		0,00	62.233,40	62.451,65	227.518,90	221.078,53	6.440,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

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. 00325	211.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	228.000,00
			0,00	0,00	40.677,26	13.000,00	89.802,24	138.197,76
			0,00	40.677,26	46.342,23	89.802,24	89.802,24	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00326	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
			0,00	35.000,00	12.139,52	75.000,00	125.639,00	372.361,00
			0,00	12.139,52	13.133,17	125.639,00	125.639,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00327	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.800,00
			0,00	3.200,00	6.440,37	9.200,00	6.440,37	17.359,63
			0,00	6.440,37	0,00	6.440,37	0,00	6.440,37
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00329	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	2.000,00	2.976,25	7.000,00	5.637,29	8.362,71
			0,00	2.976,25	2.976,25	5.637,29	5.637,29	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	16.223,40	0,00	165.818,99	5.181,01
			0,00	16.223,40	18.746,72	165.818,99	149.595,59	16.223,40
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00330	156.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	16.223,40	0,00	165.818,99	5.181,01
			0,00	16.223,40	18.746,72	165.818,99	149.595,59	16.223,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	5.200,00	0,00	29.200,00	0,00	71.000,00
			0,00	200,00	5.917,90	200,00	26.915,75	36.768,67
			0,00	3.514,00	6.410,80	34.231,33	26.169,75	8.061,58
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	5.200,00	0,00	29.200,00	0,00	71.000,00
			0,00	200,00	5.917,90	200,00	26.915,75	36.768,67
			0,00	3.514,00	6.410,80	34.231,33	26.169,75	8.061,58
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00331	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. 00332	15.000,00	5.200,00	0,00	29.200,00	0,00	44.200,00
			0,00	0,00	5.847,90	0,00	25.541,75	11.342,67
			0,00	3.514,00	6.410,80	32.857,33	24.865,75	7.991,58
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

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. 00334	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. 00335	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	70,00	0,00	1.374,00	15.626,00	
			0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.304,00	70,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.02.12.365.0200.3024	Investimentos Ensino Infantil - Creche		193.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	182.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	127.060,00	
			0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		193.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	182.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	127.060,00	
			0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		193.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	182.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	127.060,00	
			0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	182.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	127.060,00	
			0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00337	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00338	30.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00	
			0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	0,00	54.940,00	
07.01.02.12.365.0201.0000	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA		2.124.000,00	225.500,00	0,00	503.430,00	0,00	2.098.230,00	
			0,00	217.000,00	144.740,42	529.200,00	1.321.276,40	678.185,96	
			0,00	216.856,66	144.443,24	1.420.044,04	1.311.545,61	108.498,43	
07.01.02.12.365.0201.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola		1.708.000,00	40.000,00	0,00	158.930,00	0,00	1.518.730,00	
			0,00	179.000,00	144.317,62	348.200,00	1.050.785,40	451.732,66	
			0,00	134.172,66	143.920,94	1.066.997,34	1.041.054,61	25.942,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.708.000,00	40.000,00	0,00	158.930,00	0,00	1.518.730,00	
			0,00	179.000,00	144.317,62	348.200,00	1.050.785,40	451.732,66	
			0,00	134.172,66	143.920,94	1.066.997,34	1.041.054,61	25.942,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

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	1.452.000,00	38.000,00	0,00	113.930,00	0,00	1.313.830,00	
		0,00	130.000,00	127.889,21	252.100,00	960.003,98	353.826,02	
		0,00	127.889,21	124.916,03	960.003,98	951.443,19	8.560,79	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.000,00	38.000,00	0,00	113.930,00	0,00	1.313.830,00	
		0,00	60.000,00	127.889,21	182.100,00	960.003,98	353.826,02	
		0,00	127.889,21	124.916,03	960.003,98	951.443,19	8.560,79	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00339	400.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	
			0,00	25.000,00	43.208,32	43.000,00	142.876,07	
			0,00	43.208,32	43.208,32	214.123,93	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00340	918.000,00	33.000,00	0,00	74.830,00	853.730,00	
			0,00	35.000,00	68.518,12	139.100,00	173.948,01	
			0,00	68.518,12	68.518,12	679.781,99	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00341	43.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	48.000,00	
			0,00	0,00	8.560,79	0,00	11.687,05	
			0,00	8.560,79	5.587,61	36.312,95	8.560,79	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00343	16.000,00	0,00	0,00	34.100,00	50.100,00	
			0,00	0,00	7.601,98	0,00	20.314,89	
			0,00	7.601,98	7.601,98	29.785,11	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00344	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.000,00	2.000,00	0,00	45.000,00	204.900,00	
			0,00	49.000,00	16.428,41	96.100,00	97.906,64	
			0,00	6.283,45	19.004,91	106.993,36	17.381,94	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	2.000,00	0,00	45.000,00	204.900,00	
			0,00	49.000,00	16.428,41	96.100,00	97.906,64	
			0,00	6.283,45	19.004,91	106.993,36	17.381,94	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

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. 00346	213.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	0,00	167.900,00	
			0,00	40.000,00	15.048,41	87.100,00	70.367,22	82.200,84	
			0,00	5.403,45	16.794,91	85.699,16	69.197,22	16.501,94	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00	
			0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00348	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	9.000,00	1.220,00	9.000,00	17.520,92	9.759,08	
			0,00	720,00	2.050,00	18.240,92	17.520,92	720,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00349	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	160,00	0,00	2.243,28	2.596,72	
			0,00	160,00	160,00	2.403,28	2.243,28	160,00	
07.01.02.12.365.0201.2065	Manut. e Reformas Unidades Escolares Ensino Infantil		95.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	38.000,00	422,80	66.000,00	4.192,23	79.662,07	
			0,00	274,00	522,30	4.337,93	4.192,23	145,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	84.000,00	
			0,00	38.000,00	422,80	66.000,00	4.192,23	79.662,07	
			0,00	274,00	522,30	4.337,93	4.192,23	145,70	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	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. 00350	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00351	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	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. 00352	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. 00353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

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	61.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	73.000,00	
		0,00	15.000,00	422,80	43.000,00	4.192,23	68.662,07	
		0,00	274,00	522,30	4.337,93	4.192,23	145,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	73.000,00	
		0,00	15.000,00	422,80	43.000,00	4.192,23	68.662,07	
		0,00	274,00	522,30	4.337,93	4.192,23	145,70	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00354	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	422,80	0,00	4.192,23	11.662,07	
		0,00	274,00	522,30	4.337,93	4.192,23	145,70	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00355	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00356	30.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.02.12.365.0201.3025	Investimentos Ensino Infantil Pré Escola	321.000,00	130.500,00	0,00	289.500,00	0,00	495.500,00	
		0,00	0,00	0,00	115.000,00	266.298,77	146.791,23	
		0,00	82.410,00	0,00	348.708,77	266.298,77	82.410,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321.000,00	130.500,00	0,00	289.500,00	0,00	495.500,00	
		0,00	0,00	0,00	115.000,00	266.298,77	146.791,23	
		0,00	82.410,00	0,00	348.708,77	266.298,77	82.410,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	321.000,00	130.500,00	0,00	289.500,00	0,00	495.500,00	
		0,00	0,00	0,00	115.000,00	266.298,77	146.791,23	
		0,00	82.410,00	0,00	348.708,77	266.298,77	82.410,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	130.500,00	0,00	289.500,00	0,00	495.500,00	
		0,00	0,00	0,00	115.000,00	266.298,77	146.791,23	
		0,00	82.410,00	0,00	348.708,77	266.298,77	82.410,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00357	265.000,00	48.000,00	0,00	153.100,00	0,00	321.100,00	
		0,00	0,00	0,00	97.000,00	210.638,77	110.461,23	
		0,00	0,00	0,00	210.638,77	210.638,77	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00358	37.000,00	82.500,00	0,00	136.400,00	0,00	173.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,00	35.330,00	
		0,00	82.410,00	0,00	138.070,00	55.660,00	82.410,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00359	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

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	
07.01.02.12.365.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
07.01.02.12.365.1203.2066	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Infantil	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00360 4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00361 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00362 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00363 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 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
07.01.03.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.274.000,00 0,00 0,00	393.900,00 303.625,00 574.395,70	0,00 559.518,46 476.733,94	717.916,82 889.425,00 2.499.934,64	0,00 2.336.837,79 2.132.214,57	4.102.491,82 1.602.557,18 367.720,07	
07.01.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	4.274.000,00 0,00 0,00	393.900,00 303.625,00 574.395,70	0,00 559.518,46 476.733,94	717.916,82 889.425,00 2.499.934,64	0,00 2.336.837,79 2.132.214,57	4.102.491,82 1.602.557,18 367.720,07	
07.01.03.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71.000,00 0,00 0,00	18.000,00 10.000,00 16.303,26	0,00 33.718,51 51.568,51	78.000,00 20.000,00 97.659,83	0,00 90.762,22 90.762,22	129.000,00 31.340,17 6.897,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

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	
07.01.03.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
07.01.03.12.306.2208.2067	Manut. Merenda Ens. Fundamental	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00364	71.000,00	18.000,00	0,00	78.000,00	0,00	129.000,00	
		0,00	10.000,00	33.718,51	20.000,00	90.762,22	31.340,17	
		0,00	16.303,26	51.568,51	97.659,83	90.762,22	6.897,61	
07.01.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.203.000,00	375.900,00	0,00	639.916,82	0,00	3.973.491,82	
		0,00	293.625,00	525.799,95	869.425,00	2.246.075,57	1.571.217,01	
		0,00	558.092,44	425.165,43	2.402.274,81	2.041.452,35	360.822,46	
07.01.03.12.361.0202.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.099.000,00	5.000,00	0,00	18.578,00	0,00	664.853,00	
		0,00	172.625,00	99.340,03	452.725,00	119.951,13	410.277,76	
		0,00	138.233,74	114.230,59	254.575,24	119.414,33	135.160,91	
07.01.03.12.361.0202.2068	Manutenção do Transporte Escolar	949.000,00	5.000,00	0,00	18.578,00	0,00	601.953,00	
		0,00	135.625,00	99.340,03	365.625,00	119.951,13	347.377,76	
		0,00	138.233,74	114.230,59	254.575,24	119.414,33	135.160,91	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	949.000,00	5.000,00	0,00	18.578,00	0,00	601.953,00	
		0,00	135.625,00	99.340,03	365.625,00	119.951,13	347.377,76	
		0,00	138.233,74	114.230,59	254.575,24	119.414,33	135.160,91	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	73.000,00	11.179,80	151.000,00	23.310,40	6.689,60	
		0,00	11.179,80	19.334,16	23.310,40	23.310,40	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	73.000,00	11.179,80	151.000,00	23.310,40	6.689,60	
		0,00	11.179,80	19.334,16	23.310,40	23.310,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

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. 00365	38.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	16.000,00	7.203,32	30.000,00	9.393,32	3.606,68	
			0,00	7.203,32	9.393,32	9.393,32	9.393,32	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00366	117.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	52.000,00	3.976,48	109.000,00	13.917,08	1.082,92	
			0,00	3.976,48	9.940,84	13.917,08	13.917,08	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00367	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. 00368	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	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		780.000,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	571.953,00	
			0,00	62.625,00	88.160,23	214.625,00	96.640,73	340.688,16	
			0,00	127.053,94	94.896,43	231.264,84	96.103,93	135.160,91	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	571.953,00	
			0,00	62.625,00	88.160,23	214.625,00	96.640,73	340.688,16	
			0,00	127.053,94	94.896,43	231.264,84	96.103,93	135.160,91	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00369	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. 00370	67.000,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	48.178,00	
			0,00	10.400,00	367,80	25.400,00	8.848,30	26.645,30	
			0,00	5.114,23	7.104,00	21.532,70	8.311,50	13.221,20	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00373	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.775,00	
			0,00	47.225,00	87.792,43	184.225,00	87.792,43	306.042,86	
			0,00	121.939,71	87.792,43	209.732,14	87.792,43	121.939,71	
07.01.03.12.361.0202.3026	aquisição Veiculo Transporte Escolar		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	
			0,00	37.000,00	0,00	87.100,00	0,00	62.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00		
		0,00	37.000,00	0,00	87.100,00	0,00	62.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00		
		0,00	37.000,00	0,00	87.100,00	0,00	62.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00		
		0,00	37.000,00	0,00	87.100,00	0,00	62.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00374	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00		
			0,00	37.000,00	0,00	87.100,00	62.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07.01.03.12.361.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	3.104.000,00	370.900,00	0,00	621.338,82	0,00	3.308.638,82		
		0,00	121.000,00	426.459,92	416.700,00	2.126.124,44	1.160.939,25		
		0,00	419.858,70	310.934,84	2.147.699,57	1.922.038,02	225.661,55		
07.01.03.12.361.1203.2069	Manutenção Reformas Uni. Escolares do Ensino Fundamental	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00		
		0,00	23.000,00	1.050,67	23.000,00	9.176,92	114.823,08		
		0,00	1.026,67	1.113,47	9.176,92	9.176,92	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00		
		0,00	23.000,00	1.050,67	23.000,00	9.176,92	114.823,08		
		0,00	1.026,67	1.113,47	9.176,92	9.176,92	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	1.026,67	0,00	1.026,67	49.973,33		
		0,00	1.026,67	1.026,67	1.026,67	1.026,67	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	1.026,67	0,00	1.026,67	49.973,33		
		0,00	1.026,67	1.026,67	1.026,67	1.026,67	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00375	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
			0,00	0,00	513,34	0,00	26.486,66		
			0,00	513,34	513,34	513,34	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00376	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
			0,00	0,00	513,33	0,00	20.486,67		
			0,00	513,33	513,33	513,33	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

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. 00378	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		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	23.000,00	24,00	23.000,00	8.150,25	64.849,75
			0,00	0,00	86,80	8.150,25	8.150,25	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	23.000,00	24,00	23.000,00	8.150,25	64.849,75
			0,00	0,00	86,80	8.150,25	8.150,25	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00379	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.192,65	24.807,35
			0,00	0,00	62,80	1.192,65	1.192,65	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00380	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	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. 00381	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	24,00	0,00	6.957,60	40.042,40
			0,00	0,00	24,00	6.957,60	6.957,60	0,00
07.01.03.12.361.1203.2070	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Fundamental		72.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	65.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	65.000,00	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		72.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	65.000,00	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		72.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	65.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

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. 00384	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00385	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	12.000,00	0,00	37.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		2.797.000,00	99.000,00	0,00	349.438,82	0,00	2.847.738,82	
			0,00	86.000,00	260.589,25	298.700,00	1.949.841,52	876.322,17	
			0,00	254.012,03	309.821,37	1.971.416,65	1.910.575,10	60.841,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.797.000,00	99.000,00	0,00	349.438,82	0,00	2.847.738,82	
			0,00	86.000,00	260.589,25	298.700,00	1.949.841,52	876.322,17	
			0,00	254.012,03	309.821,37	1.971.416,65	1.910.575,10	60.841,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.518.000,00	83.000,00	0,00	293.438,82	0,00	2.602.738,82	
			0,00	54.000,00	244.509,03	208.700,00	1.842.069,49	760.669,33	
			0,00	244.509,03	291.727,60	1.842.069,49	1.804.311,07	37.758,42	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.231.000,00	83.000,00	0,00	293.438,82	0,00	2.352.738,82	
			0,00	54.000,00	224.573,94	171.700,00	1.698.163,71	654.575,11	
			0,00	224.573,94	275.173,71	1.698.163,71	1.680.340,38	17.823,33	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00386	983.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	939.000,00	
			0,00	0,00	112.868,55	66.000,00	713.481,76	225.518,24	
			0,00	112.868,55	132.678,54	713.481,76	713.481,76	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00387	1.103.000,00	21.000,00	0,00	178.738,82	0,00	1.215.738,82	
			0,00	40.000,00	92.679,45	66.000,00	835.975,07	379.763,75	
			0,00	92.679,45	123.885,68	835.975,07	835.975,07	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00388	111.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	161.000,00	
			0,00	10.000,00	17.823,33	10.000,00	123.425,67	37.574,33	
			0,00	17.823,33	17.406,88	123.425,67	105.602,34	17.823,33	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00390	29.000,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	1.202,61	25.700,00	25.281,21	10.718,79	
			0,00	1.202,61	1.202,61	25.281,21	25.281,21	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
			0,00	0,00	19.935,09	37.000,00	143.905,78	106.094,22	
			0,00	19.935,09	16.553,89	143.905,78	123.970,69	19.935,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

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
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00391	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	19.935,09	37.000,00	143.905,78	106.094,22
			0,00	19.935,09	16.553,89	143.905,78	123.970,69	19.935,09
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	0,00	245.000,00
			0,00	32.000,00	16.080,22	90.000,00	107.772,03	115.652,84
			0,00	9.503,00	18.093,77	129.347,16	106.264,03	23.083,13
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00392	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	7.000,00	0,00	17.000,00	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		259.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	0,00	242.000,00
			0,00	25.000,00	16.080,22	73.000,00	107.772,03	112.652,84
			0,00	9.503,00	18.093,77	129.347,16	106.264,03	23.083,13
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00393	176.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	0,00	192.000,00
			0,00	25.000,00	14.440,22	25.000,00	79.582,88	92.401,99
			0,00	7.943,00	16.453,77	99.598,01	78.074,88	21.523,13
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00395	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	48.000,00	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. 00396	28.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.560,00	0,00	27.549,15	13.970,85
			0,00	1.480,00	1.560,00	29.029,15	27.549,15	1.480,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
07.01.03.12.361.1203.3027	Constr. e Ampli. Unidades Escol. Ensino Fundamental		42.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

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	42.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00398 42.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	117.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.1203.3028	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental	46.000,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	210.900,00	
		0,00	0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	43.794,00	
		0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	2.286,00	164.820,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	210.900,00	
		0,00	0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	43.794,00	
		0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	2.286,00	164.820,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	210.900,00	
		0,00	0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	43.794,00	
		0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	2.286,00	164.820,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	210.900,00	
		0,00	0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	43.794,00	
		0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	2.286,00	164.820,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00399 46.000,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	210.900,00	
		0,00	0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	43.794,00	
		0,00	164.820,00	0,00	167.106,00	2.286,00	164.820,00	
07.01.04.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	7.110,74	16.000,00	31.139,04	24.260,76	
		0,00	3.000,00	7.110,74	31.739,24	25.139,04	6.600,20	
07.01.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	7.110,74	16.000,00	31.139,04	24.260,76	
		0,00	3.000,00	7.110,74	31.739,24	25.139,04	6.600,20	
07.01.04.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
07.01.04.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

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	
07.01.04.12.306.2208.2072	Manutenção Programa Merenda Escola Profissionalizante	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00400	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.110,74	0,00	10.139,04	9.260,76	
		0,00	0,00	4.110,74	10.739,24	10.139,04	600,20	
07.01.04.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.04.12.362.2209.0000	APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO MEDIO, SUPERIOR E FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.04.12.362.2209.2073	Concessão de Bolsa de Estudo p/ Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes F. 00401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

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	
07.01.04.12.363.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
07.01.04.12.363.1205.0000	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
07.01.04.12.363.1205.2074	Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	21.000,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	
07.01.05.00.000.0000.0000	ENSINO ESPECIAL	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	
07.01.05.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	
07.01.05.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	
07.01.05.12.367.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	
07.01.05.12.367.2207.2075	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

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	227.000,00	16.000,00	0,00	98.773,00	0,00	230.173,00	
		0,00	17.000,00	24.308,44	95.600,00	160.599,33	69.573,67	
		0,00	24.308,44	28.683,80	160.599,33	153.550,31	7.049,02	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	10.000,00	0,00	44.173,00	0,00	162.573,00	
		0,00	7.000,00	17.808,44	35.600,00	104.998,80	57.574,20	
		0,00	17.808,44	22.183,80	104.998,80	104.449,78	549,02	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	10.000,00	0,00	44.173,00	0,00	157.573,00	
		0,00	7.000,00	17.808,44	35.600,00	104.998,80	52.574,20	
		0,00	17.808,44	22.183,80	104.998,80	104.449,78	549,02	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00403	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	4.970,96	0,00	19.970,09	
			0,00	4.970,96	7.024,28	11.029,91	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00404	113.000,00	9.000,00	0,00	28.173,00	112.573,00	
			0,00	0,00	12.138,13	28.600,00	22.338,13	
			0,00	12.138,13	15.009,19	90.234,87	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	549,02	0,00	2.450,98	
			0,00	549,02	0,00	549,02	549,02	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00406	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. 00407	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
			0,00	7.000,00	150,33	7.000,00	6.815,00	
			0,00	150,33	150,33	3.185,00	0,00	
3.1.9.1.00.00	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	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00408	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	6.000,00	0,00	54.600,00	67.600,00	
			0,00	10.000,00	6.500,00	60.000,00	11.999,47	
			0,00	6.500,00	6.500,00	55.600,53	6.500,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		67.000,00	6.000,00	0,00	54.600,00	61.600,00	
			0,00	10.000,00	6.500,00	60.000,00	7.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	48.100,00	6.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

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. 00409	67.000,00	6.000,00	0,00	54.600,00	0,00	61.600,00	
			0,00	10.000,00	6.500,00	60.000,00	54.600,00	7.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	54.600,00	48.100,00	6.500,00	
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	1.000,53	4.999,47	
			0,00	0,00	0,00	1.000,53	1.000,53	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	620,53	379,47	
			0,00	0,00	0,00	620,53	620,53	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	620,00	
			0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00414	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.12.366.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.12.366.2207.2076	Manutenção Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00415	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00416	25.000,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00418	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. 00419	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	
3.1.9.1.00.00	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	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00420	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

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. 00421	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. 00422	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. 00423	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06.12.366.2207.3029	Investimentos no Ensino de Jovens e Adultos - EJA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 00424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	27.000,00	0,00	78.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	27.000,00	0,00	78.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	27.000,00	0,00	78.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	27.000,00	0,00	78.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

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	
07.03.01.12.364.1208.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	27.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.364.1208.2077	Programa de Apoio ao Transporte Estudantes Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00425	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	51.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes	F. 00426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.12.364.1208.2078	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Superior		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: 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. 00427	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. 00428	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00431	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. 00432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00435	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.279.000,00	871.500,00	0,00	5.060.940,00	361,15	18.975.150,00
			0,00	829.800,00	1.697.777,89	5.364.790,00	13.852.249,55	4.685.236,49
			0,00	1.550.479,03	2.658.041,06	14.290.274,66	13.476.590,61	813.322,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

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	
08.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.677.000,00	121.000,00	0,00	266.000,00	0,00	2.558.000,00	
		0,00	92.000,00	238.588,04	385.000,00	2.106.986,70	449.327,30	
		0,00	235.058,04	287.799,14	2.108.672,70	1.920.910,26	187.762,44	
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN DE SAÚDE	2.677.000,00	121.000,00	0,00	266.000,00	0,00	2.558.000,00	
		0,00	92.000,00	238.588,04	385.000,00	2.106.986,70	449.327,30	
		0,00	235.058,04	287.799,14	2.108.672,70	1.920.910,26	187.762,44	
08.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.677.000,00	121.000,00	0,00	266.000,00	0,00	2.558.000,00	
		0,00	92.000,00	238.588,04	385.000,00	2.106.986,70	449.327,30	
		0,00	235.058,04	287.799,14	2.108.672,70	1.920.910,26	187.762,44	
08.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	27.000,00	0,00	140.000,00	0,00	782.000,00	
		0,00	77.000,00	53.485,40	338.000,00	502.025,52	278.288,48	
		0,00	49.955,40	101.793,09	503.711,52	500.565,52	3.146,00	
08.01.01.10.122.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE	980.000,00	27.000,00	0,00	140.000,00	0,00	782.000,00	
		0,00	77.000,00	53.485,40	338.000,00	502.025,52	278.288,48	
		0,00	49.955,40	101.793,09	503.711,52	500.565,52	3.146,00	
08.01.01.10.122.2210.2079	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	725.000,00	27.000,00	0,00	140.000,00	0,00	699.000,00	
		0,00	52.000,00	53.485,40	166.000,00	502.025,52	195.288,48	
		0,00	49.955,40	101.793,09	503.711,52	500.565,52	3.146,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.000,00	27.000,00	0,00	140.000,00	0,00	699.000,00	
		0,00	52.000,00	53.485,40	166.000,00	502.025,52	195.288,48	
		0,00	49.955,40	101.793,09	503.711,52	500.565,52	3.146,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.000,00	27.000,00	0,00	42.000,00	0,00	514.000,00	
		0,00	27.000,00	43.107,96	141.000,00	372.276,39	141.723,61	
		0,00	43.107,96	91.104,51	372.276,39	372.276,39	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00	27.000,00	0,00	42.000,00	0,00	514.000,00	
		0,00	27.000,00	43.107,96	141.000,00	372.276,39	141.723,61	
		0,00	43.107,96	91.104,51	372.276,39	372.276,39	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00436	17.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	4.286,00	0,00	35.406,38	
			0,00	4.286,00	11.664,87	35.406,38	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00437	558.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
			0,00	27.000,00	37.736,13	138.000,00	329.375,00	
			0,00	37.736,13	77.620,48	329.375,00	329.375,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

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. 00439	37.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	1.085,83	3.000,00	7.495,01	38.504,99
			0,00	1.085,83	1.819,16	7.495,01	7.495,01	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	25.000,00	10.377,44	25.000,00	129.749,13	53.564,87
			0,00	6.847,44	10.688,58	131.435,13	128.289,13	3.146,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	25.000,00	10.377,44	25.000,00	129.749,13	53.564,87
			0,00	6.847,44	10.688,58	131.435,13	128.289,13	3.146,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00440	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.478,00	0,00	7.432,00	568,00
			0,00	1.478,00	1.478,00	7.432,00	7.432,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	1.460,00	0,00	10.113,87	4.886,13
			0,00	1.460,00	170,00	10.113,87	8.653,87	1.460,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	120,00	0,00	653,00	347,00
			0,00	120,00	120,00	653,00	653,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00443	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	370,00	7.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00444	50.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	6.393,44	0,00	103.772,26	38.467,74
			0,00	2.863,44	7.994,58	104.532,26	103.772,26	760,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	926,00	0,00	7.408,00	1.666,00
			0,00	926,00	926,00	8.334,00	7.408,00	926,00
08.01.01.10.122.2210.2080	Qualificação dos Profissionais de Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00446	1.000,00	0,00	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. 00447	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
08.01.01.10.122.2210.3030	Equipamentos e Material Permanente S.MS.	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		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. 00448	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.122.2210.3031	Aquisição de Veículo P/Sec. de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

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	
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 00452	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	486,20	0,00	4.033,84	966,16	
			0,00	486,20	972,40	4.033,84	4.033,84	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00453	278.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	293.000,00	
			0,00	0,00	33.777,82	0,00	289.639,82	3.360,18	
			0,00	33.777,82	33.387,94	289.639,82	255.862,00	33.777,82	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.602.000,00	750.500,00	0,00	4.794.940,00	361,15	16.417.150,00	
			0,00	737.800,00	1.459.189,85	4.979.790,00	11.745.262,85	4.235.909,19	
			0,00	1.315.420,99	2.370.241,92	12.181.601,96	11.555.680,35	625.560,46	
08.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.602.000,00	750.500,00	0,00	4.794.940,00	361,15	16.417.150,00	
			0,00	737.800,00	1.459.189,85	4.979.790,00	11.745.262,85	4.235.909,19	
			0,00	1.315.420,99	2.370.241,92	12.181.601,96	11.555.680,35	625.560,46	
08.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		16.602.000,00	750.500,00	0,00	4.794.940,00	361,15	16.417.150,00	
			0,00	737.800,00	1.459.189,85	4.979.790,00	11.745.262,85	4.235.909,19	
			0,00	1.315.420,99	2.370.241,92	12.181.601,96	11.555.680,35	625.560,46	
08.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
08.02.01.10.122.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
08.02.01.10.122.2210.2082	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	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	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	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	0,00	85,00	13.915,00	
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

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. 00455	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. 00456	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. 00457	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. 00458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	2.915,00
			0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
08.02.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		7.221.000,00	97.200,00	0,00	1.112.210,00	0,00	6.568.200,00
			0,00	199.700,00	554.833,04	1.765.010,00	4.704.338,39	1.738.697,81
			0,00	582.041,83	1.001.449,75	4.829.502,19	4.686.258,29	143.243,90
08.02.01.10.301.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)		7.175.000,00	97.200,00	0,00	1.112.210,00	0,00	6.522.200,00
			0,00	199.700,00	552.635,66	1.765.010,00	4.684.585,49	1.712.450,71
			0,00	579.844,45	997.054,99	4.809.749,29	4.666.505,39	143.243,90
08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Ações Básicas de Saúde		1.019.000,00	34.000,00	0,00	370.060,00	0,00	1.041.400,00
			0,00	49.000,00	101.000,33	347.660,00	848.298,18	161.831,83
			0,00	104.372,08	172.097,07	879.568,17	844.369,18	35.198,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.019.000,00	34.000,00	0,00	370.060,00	0,00	1.041.400,00
			0,00	49.000,00	101.000,33	347.660,00	848.298,18	161.831,83
			0,00	104.372,08	172.097,07	879.568,17	844.369,18	35.198,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.000,00	18.000,00	0,00	110.560,00	0,00	559.560,00
			0,00	0,00	66.699,10	20.000,00	542.322,08	17.237,92
			0,00	66.699,10	134.519,02	542.322,08	542.322,08	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.000,00	18.000,00	0,00	110.560,00	0,00	559.560,00
			0,00	0,00	66.699,10	20.000,00	542.322,08	17.237,92
			0,00	66.699,10	134.519,02	542.322,08	542.322,08	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00459	5.000,00	12.000,00	0,00	69.560,00	0,00	74.560,00
			0,00	0,00	10.880,00	0,00	60.711,43	13.848,57
			0,00	10.880,00	22.163,33	60.711,43	60.711,43	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00460	458.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	0,00	479.000,00
			0,00	0,00	54.058,19	20.000,00	476.861,01	2.138,99
			0,00	54.058,19	110.594,78	476.861,01	476.861,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

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. 00461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	1.760,91	0,00	4.749,64	250,36	
			0,00	1.760,91	1.760,91	4.749,64	4.749,64	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	16.000,00	0,00	259.500,00	0,00	481.840,00	
			0,00	49.000,00	34.301,23	327.660,00	305.976,10	144.593,91	
			0,00	37.672,98	37.578,05	337.246,09	302.047,10	35.198,99	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	16.000,00	0,00	259.500,00	0,00	481.840,00	
			0,00	49.000,00	34.301,23	327.660,00	305.976,10	144.593,91	
			0,00	37.672,98	37.578,05	337.246,09	302.047,10	35.198,99	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00463	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. 00464	50.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	0,00	71.000,00	
			0,00	6.000,00	1.064,99	21.000,00	33.855,82	33.003,19	
			0,00	3.090,74	1.064,99	37.996,81	33.855,82	4.140,99	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00465	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	4.730,00	0,00	15.780,00	49.220,00	
			0,00	3.150,00	3.650,00	15.780,00	14.700,00	1.080,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00467	22.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	88.000,00	
			0,00	2.000,00	4.303,24	2.000,00	58.741,28	29.258,72	
			0,00	4.303,24	11.509,06	58.741,28	58.741,28	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00468	370.000,00	14.000,00	0,00	134.500,00	0,00	244.440,00	
			0,00	26.000,00	24.063,00	260.060,00	196.619,00	20.832,00	
			0,00	26.989,00	21.214,00	223.608,00	193.770,00	29.838,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00	980,00	880,00	
			0,00	140,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00470	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
			0,00	15.000,00	0,00	44.600,00	0,00	5.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

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	
08.02.01.10.301.1209.2084	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	5.000,00	1.611,70	5.000,00	10.566,09	10.827,86	
		0,00	7.217,75	0,00	16.172,14	8.954,39	7.217,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	5.000,00	1.611,70	5.000,00	10.566,09	10.827,86	
		0,00	7.217,75	0,00	16.172,14	8.954,39	7.217,75	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	5.000,00	1.611,70	5.000,00	10.566,09	10.827,86	
		0,00	7.217,75	0,00	16.172,14	8.954,39	7.217,75	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	5.000,00	1.611,70	5.000,00	10.566,09	10.827,86	
		0,00	7.217,75	0,00	16.172,14	8.954,39	7.217,75	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00471	5.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	1.611,70	0,00	10.566,09	4.827,86	
		0,00	7.217,75	0,00	16.172,14	8.954,39	7.217,75	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00473	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
08.02.01.10.301.1209.2085	Estratégia Médico Saúde da Família	5.378.000,00	41.000,00	0,00	605.000,00	0,00	4.744.600,00	
		0,00	115.700,00	423.658,38	1.238.400,00	3.588.434,79	1.080.580,25	
		0,00	437.369,37	780.000,44	3.664.019,75	3.575.895,39	88.124,36	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.378.000,00	41.000,00	0,00	605.000,00	0,00	4.744.600,00	
		0,00	115.700,00	423.658,38	1.238.400,00	3.588.434,79	1.080.580,25	
		0,00	437.369,37	780.000,44	3.664.019,75	3.575.895,39	88.124,36	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.300,00	
		0,00	26.000,00	46.330,94	828.700,00	444.869,12	304.430,88	
		0,00	46.330,94	93.923,08	444.869,12	444.869,12	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.300,00	
		0,00	26.000,00	46.330,94	727.700,00	444.869,12	285.430,88	
		0,00	46.330,94	93.923,08	444.869,12	444.869,12	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00474	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	
		0,00	21.000,00	0,00	491.700,00	0,00	118.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

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. 00475	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	
			0,00	0,00	46.330,94	120.000,00	423.718,34	129.281,66	
			0,00	46.330,94	93.923,08	423.718,34	423.718,34	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00476	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	116.000,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00478	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,78	2.849,22	
			0,00	0,00	0,00	21.150,78	21.150,78	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00479	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800.000,00	41.000,00	0,00	605.000,00	0,00	3.995.300,00	
			0,00	89.700,00	377.327,44	409.700,00	3.143.565,67	776.149,37	
			0,00	391.038,43	686.077,36	3.219.150,63	3.131.026,27	88.124,36	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00	41.000,00	0,00	605.000,00	0,00	3.995.300,00	
			0,00	89.700,00	377.327,44	409.700,00	3.143.565,67	776.149,37	
			0,00	391.038,43	686.077,36	3.219.150,63	3.131.026,27	88.124,36	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	450,00	
			0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00481	283.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	559.800,00	
			0,00	7.200,00	41.944,37	22.200,00	261.670,26	261.566,37	
			0,00	47.602,77	41.905,82	298.233,63	257.985,86	40.247,77	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00482	56.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	116.000,00	
			0,00	0,00	5.094,00	0,00	46.978,80	61.000,61	
			0,00	11.560,59	9.766,80	54.999,39	46.978,80	8.020,59	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	860,00	
			0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

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. 00484	3.189.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.039.500,00	
			0,00	49.500,00	294.878,54	349.500,00	2.617.137,15	422.362,85	
			0,00	294.878,54	601.378,40	2.617.137,15	2.617.137,15	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00485	226.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	261.000,00	
			0,00	0,00	33.980,53	0,00	211.589,46	19.149,54	
			0,00	35.566,53	31.596,34	241.850,46	202.734,46	39.116,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00486	6.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	740,00	0,00	5.500,00	10.760,00	
			0,00	740,00	740,00	6.240,00	5.500,00	740,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00488	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa CAPS		332.000,00	7.200,00	0,00	111.150,00	0,00	359.200,00	
			0,00	0,00	26.365,25	83.950,00	237.286,43	113.890,77	
			0,00	26.205,25	44.957,48	245.309,23	237.286,43	8.022,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		332.000,00	7.200,00	0,00	111.150,00	0,00	359.200,00	
			0,00	0,00	26.365,25	83.950,00	237.286,43	113.890,77	
			0,00	26.205,25	44.957,48	245.309,23	237.286,43	8.022,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.000,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	248.900,00	
			0,00	0,00	18.925,25	32.950,00	164.095,09	84.804,91	
			0,00	18.925,25	37.517,48	164.095,09	164.095,09	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	248.900,00	
			0,00	0,00	18.925,25	32.950,00	164.095,09	84.804,91	
			0,00	18.925,25	37.517,48	164.095,09	164.095,09	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00489	59.000,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	97.400,00	
			0,00	0,00	9.160,72	9.200,00	75.719,41	21.680,59	
			0,00	9.160,72	18.321,44	75.719,41	75.719,41	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00490	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
			0,00	0,00	9.764,53	23.000,00	86.102,83	54.897,17	
			0,00	9.764,53	19.196,04	86.102,83	86.102,83	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

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. 00492	7.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	750,00	2.272,85	7.227,15
			0,00	0,00	0,00	2.272,85	2.272,85	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	7.200,00	0,00	60.300,00	0,00	110.300,00
			0,00	0,00	7.440,00	51.000,00	73.191,34	29.085,86
			0,00	7.280,00	7.440,00	81.214,14	73.191,34	8.022,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	7.200,00	0,00	60.300,00	0,00	110.300,00
			0,00	0,00	7.440,00	51.000,00	73.191,34	29.085,86
			0,00	7.280,00	7.440,00	81.214,14	73.191,34	8.022,80
3.3.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	43,00
			0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00495	1.000,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	20.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,84	6.450,36
			0,00	0,00	0,00	13.649,64	12.906,84	742,80
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00498	89.000,00	7.200,00	0,00	41.200,00	0,00	82.200,00
			0,00	0,00	7.360,00	48.000,00	58.687,50	16.312,50
			0,00	7.200,00	7.360,00	65.887,50	58.687,50	7.200,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00499	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
08.02.01.10.301.1209.3032	Aquisição de Veiculos p/ Estratégia de Saúde da Familia		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

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	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	157.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	157.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00500 207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	157.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.3033	Construção Ampliação Unidades Médicas e Postos de Saude	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00501 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.3034	Aquisição Equipamento Dest. Estratégia Médico Saúde da Família	158.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	138.320,00	
		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	138.320,00	
		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	158.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	138.320,00	
		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	138.320,00	
		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

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. 00502	158.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	143.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	138.320,00	
			0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
08.02.01.10.301.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	26.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
08.02.01.10.301.1210.2087	Manutenção dos Serviços de Odontologia		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	26.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	26.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	16.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	16.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00503	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. 00504	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	2.197,38	0,00	19.752,90	9.247,10	
			0,00	2.197,38	4.394,76	19.752,90	19.752,90	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

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. 00507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00508	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. 00509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00511	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.184.000,00	572.500,00	0,00	3.332.930,00	361,15	8.557.250,00	
			0,00	449.000,00	751.451,46	2.959.680,00	6.225.470,45	2.053.779,10	
			0,00	686.274,31	1.190.504,48	6.503.832,05	6.095.579,77	407.891,13	
08.02.01.10.302.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.1209.3035	Aquisição Veiculo P/Transporte de Doentes		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00512	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

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	
08.02.01.10.302.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.984.000,00	572.500,00	0,00	3.332.930,00	361,15	8.487.250,00	
		0,00	434.000,00	751.451,46	2.829.680,00	6.225.470,45	1.983.779,10	
		0,00	686.274,31	1.190.504,48	6.503.832,05	6.095.579,77	407.891,13	
08.02.01.10.302.1210.2088	Manutenção do Transporte de Doentes	775.000,00	91.000,00	0,00	335.000,00	361,15	1.039.000,00	
		0,00	0,00	95.898,82	71.000,00	643.462,80	316.057,92	
		0,00	97.373,09	114.805,63	723.303,23	635.564,00	87.378,08	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	775.000,00	91.000,00	0,00	335.000,00	361,15	1.039.000,00	
		0,00	0,00	95.898,82	71.000,00	643.462,80	316.057,92	
		0,00	97.373,09	114.805,63	723.303,23	635.564,00	87.378,08	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	232.000,00	
		0,00	0,00	17.342,25	16.000,00	139.394,47	92.605,53	
		0,00	17.342,25	32.165,85	139.394,47	139.394,47	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	232.000,00	
		0,00	0,00	17.342,25	16.000,00	139.394,47	92.605,53	
		0,00	17.342,25	32.165,85	139.394,47	139.394,47	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00513	62.000,00	0,00	39.000,00	0,00	101.000,00	
			0,00	0,00	0,00	84.026,78	16.973,22	
			0,00	11.382,18	84.026,78	84.026,78	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00514	145.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
			0,00	0,00	5.493,67	16.000,00	74.098,71	
			0,00	5.493,67	10.152,27	54.901,29	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00515	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. 00516	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	466,40	466,40	533,60	
			0,00	466,40	466,40	466,40	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,00	91.000,00	0,00	296.000,00	361,15	807.000,00	
		0,00	0,00	78.556,57	55.000,00	504.068,33	223.452,39	
		0,00	80.030,84	82.639,78	583.908,76	496.169,53	87.378,08	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00	91.000,00	0,00	296.000,00	361,15	807.000,00	
		0,00	0,00	78.556,57	55.000,00	504.068,33	223.452,39	
		0,00	80.030,84	82.639,78	583.908,76	496.169,53	87.378,08	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00517	78.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	116.000,00	
			0,00	0,00	10.650,00	85.222,00	30.548,00	
			0,00	10.650,00	10.353,00	84.372,00	1.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

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. 00518	258.000,00	0,00	0,00	205.000,00	361,15	463.000,00	
			0,00	0,00	33.120,54	0,00	275.756,04	129.546,73	
			0,00	46.844,76	37.500,75	333.814,42	268.707,24	64.746,03	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	944,03	0,00	4.084,46	915,54	
			0,00	944,03	944,03	4.084,46	4.084,46	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00521	224.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	33.842,00	55.000,00	139.005,83	61.442,12	
			0,00	21.592,05	33.842,00	160.557,88	139.005,83	21.552,05	
08.02.01.10.302.1210.2089	Consórcio Intermunicipal de Saúde		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
			0,00	20.000,00	18.280,43	20.000,00	201.777,19	40.222,81	
			0,00	18.280,43	18.280,43	201.777,19	201.777,19	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
			0,00	20.000,00	18.280,43	20.000,00	201.777,19	40.222,81	
			0,00	18.280,43	18.280,43	201.777,19	201.777,19	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
			0,00	20.000,00	18.280,43	20.000,00	201.777,19	40.222,81	
			0,00	18.280,43	18.280,43	201.777,19	201.777,19	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		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	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		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	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00523	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

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. 00529	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	275,00	0,00	3.367,00	633,00	
			0,00	275,00	220,00	3.367,00	3.312,00	55,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00530	1.345.000,00	187.000,00	0,00	577.430,00	0,00	1.485.000,00	
			0,00	152.000,00	129.614,07	437.430,00	1.073.827,60	306.919,45	
			0,00	76.185,50	172.283,77	1.178.080,55	992.634,08	185.446,47	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00532	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00533	434.000,00	76.000,00	0,00	231.000,00	0,00	560.000,00	
			0,00	40.000,00	81.501,41	105.000,00	415.823,76	87.642,24	
			0,00	80.425,41	93.738,13	472.357,76	406.054,41	66.303,35	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00534	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	1.540,00	0,00	12.960,00	6.500,00	
			0,00	1.540,00	1.540,00	14.500,00	12.960,00	1.540,00	
08.02.01.10.302.1210.2091	Despesas Com Auxilios em Viagem Para Tratamento Saúde - TFD		267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
			0,00	0,00	19.196,64	0,00	227.648,35	39.151,65	
			0,00	19.196,64	20.206,64	227.848,35	227.168,35	680,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
			0,00	0,00	19.196,64	0,00	227.648,35	39.151,65	
			0,00	19.196,64	20.206,64	227.848,35	227.168,35	680,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
			0,00	0,00	19.196,64	0,00	227.648,35	39.151,65	
			0,00	19.196,64	20.206,64	227.848,35	227.168,35	680,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
			0,00	0,00	19.196,64	0,00	227.648,35	39.151,65	
			0,00	19.196,64	20.206,64	227.848,35	227.168,35	680,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00535	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
			0,00	0,00	19.196,64	0,00	227.648,35	39.151,65	
			0,00	19.196,64	20.206,64	227.848,35	227.168,35	680,00	
08.02.01.10.302.1210.2092	Manutenção Clínica de Fisioterapia Municipal		88.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	39.500,00	
			0,00	18.000,00	294,00	55.500,00	16.689,37	22.730,63	
			0,00	294,00	294,00	16.769,37	16.689,37	80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

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	88.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	39.500,00		
		0,00	18.000,00	294,00	55.500,00	16.689,37	22.730,63		
		0,00	294,00	294,00	16.769,37	16.689,37	80,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	18.000,00	0,00	45.000,00	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	18.000,00	0,00	45.000,00	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. 00536	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00537	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00538	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. 00539	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	35.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	31.500,00		
		0,00	0,00	294,00	10.500,00	16.689,37	14.730,63		
		0,00	294,00	294,00	16.769,37	16.689,37	80,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	31.500,00		
		0,00	0,00	294,00	10.500,00	16.689,37	14.730,63		
		0,00	294,00	294,00	16.769,37	16.689,37	80,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00540	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. 00541	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

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. 00543	14.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,31	6.889,69	
			0,00	0,00	0,00	12.110,31	12.110,31	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00544	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	214,00	0,00	3.939,06	60,94	
			0,00	214,00	214,00	3.939,06	3.939,06	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00	
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00	
08.02.01.10.302.1210.2093	Participação Consórcio Urgência e Emerg. - CISNORJE / SAMU		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	35.000,00	2.816,40	35.000,00	25.347,60	16.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	35.000,00	2.816,40	35.000,00	25.347,60	16.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	35.000,00	2.816,40	35.000,00	25.347,60	16.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	2.816,40	0,00	25.347,60	9.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	2.816,40	0,00	25.347,60	9.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00546	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	2.816,40	0,00	25.347,60	9.652,40	
			0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00547	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

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	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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
08.02.01.10.302.1210.2094	Manutenção Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência		74.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	12.893,85	0,00	95.128,40	56.977,75
			0,00	12.893,85	10.381,18	108.022,25	75.027,04	32.995,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		74.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	12.893,85	0,00	95.128,40	56.977,75
			0,00	12.893,85	10.381,18	108.022,25	75.027,04	32.995,21
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	12.893,85	0,00	95.128,40	56.977,75
			0,00	12.893,85	10.381,18	108.022,25	75.027,04	32.995,21
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	12.893,85	0,00	95.128,40	56.977,75
			0,00	12.893,85	10.381,18	108.022,25	75.027,04	32.995,21
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00549	74.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	12.893,85	0,00	95.128,40	56.977,75
			0,00	12.893,85	10.381,18	108.022,25	75.027,04	32.995,21
08.02.01.10.302.1210.2095	Pagamento Prest. de Serviço Média e alta Complex. em Saúde		200.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	28.168,23	0,00	300.466,36	196.513,27
			0,00	16.021,38	33.246,81	323.486,73	290.493,71	32.993,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	28.168,23	0,00	300.466,36	196.513,27
			0,00	16.021,38	33.246,81	323.486,73	290.493,71	32.993,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	28.168,23	0,00	300.466,36	196.513,27
			0,00	16.021,38	33.246,81	323.486,73	290.493,71	32.993,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	28.168,23	0,00	300.466,36	196.513,27
			0,00	16.021,38	33.246,81	323.486,73	290.493,71	32.993,02
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00550	200.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	28.168,23	0,00	300.466,36	196.513,27
			0,00	16.021,38	33.246,81	323.486,73	290.493,71	32.993,02
08.02.01.10.302.1210.3036	Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital		200.000,00	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	276.500,00
			0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	276.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

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	200.000,00	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	276.500,00	
		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	276.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	276.500,00	
		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	276.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	276.500,00	
		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	276.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00551 200.000,00	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	276.500,00	
		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	276.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.3037	Construção e Ampliação do Hospital Municipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00552 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.3038	Investimentos Programa de Saúde CAPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00553 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
08.02.01.10.302.1210.3039	Investimentos Clínica de Fisioterapia Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00554 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	484.000,00	75.500,00	0,00	229.400,00	0,00	657.000,00	0,00
		0,00	5.500,00	109.481,07	56.400,00	448.410,28	175.996,01	0,00
		0,00	5.108,98	93.027,03	481.003,99	407.004,56	73.999,43	0,00
08.02.01.10.303.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	484.000,00	75.500,00	0,00	229.400,00	0,00	657.000,00	0,00
		0,00	5.500,00	109.481,07	56.400,00	448.410,28	175.996,01	0,00
		0,00	5.108,98	93.027,03	481.003,99	407.004,56	73.999,43	0,00
08.02.01.10.303.1210.2096	Manutenção Programa Farmácia de Minas	484.000,00	75.500,00	0,00	229.400,00	0,00	657.000,00	0,00
		0,00	5.500,00	109.481,07	56.400,00	448.410,28	175.996,01	0,00
		0,00	5.108,98	93.027,03	481.003,99	407.004,56	73.999,43	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.000,00	75.500,00	0,00	229.400,00	0,00	656.000,00	0,00
		0,00	5.500,00	109.481,07	47.400,00	448.410,28	174.996,01	0,00
		0,00	5.108,98	93.027,03	481.003,99	407.004,56	73.999,43	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		0,00	5.000,00	4.682,98	6.000,00	36.899,68	28.100,32	0,00
		0,00	4.682,98	9.365,96	36.899,68	36.899,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

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	62.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	65.000,00		
		0,00	5.000,00	4.682,98	6.000,00	36.899,68	28.100,32		
		0,00	4.682,98	9.365,96	36.899,68	36.899,68	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00556	50.000,00	0,00	0,00	9.000,00	59.000,00		
			0,00	0,00	4.682,98	0,00	22.100,32		
			0,00	4.682,98	9.365,96	36.899,68	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00557	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. 00558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.000,00	75.500,00	0,00	220.400,00	591.000,00		
			0,00	500,00	104.798,09	41.400,00	146.895,69		
			0,00	426,00	83.661,07	444.104,31	73.999,43		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.000,00	75.500,00	0,00	220.400,00	591.000,00		
			0,00	500,00	104.798,09	41.400,00	146.895,69		
			0,00	426,00	83.661,07	444.104,31	73.999,43		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	792,00	208,00		
			0,00	0,00	0,00	792,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00560	397.000,00	75.500,00	0,00	220.400,00	576.000,00		
			0,00	500,00	104.468,09	41.400,00	135.803,69		
			0,00	96,00	83.581,07	440.196,31	73.669,43		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00561	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	60,00	940,00		
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00562	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00563	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	250,00	0,00	1.664,00		
			0,00	250,00	0,00	2.336,00	250,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

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	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00	
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00565	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		182.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	163.700,00	
			0,00	18.300,00	9.089,60	24.800,00	65.167,98	98.532,02	
			0,00	9.089,60	14.962,53	65.167,98	65.167,98	0,00	
08.02.01.10.304.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		182.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	163.700,00	
			0,00	18.300,00	9.089,60	24.800,00	65.167,98	98.532,02	
			0,00	9.089,60	14.962,53	65.167,98	65.167,98	0,00	
08.02.01.10.304.1211.2097	Manutenção da Vigilancia Sanitária Municipal		166.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	163.700,00	
			0,00	2.300,00	9.089,60	8.800,00	65.167,98	98.532,02	
			0,00	9.089,60	14.962,53	65.167,98	65.167,98	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	163.700,00	
			0,00	2.300,00	9.089,60	8.800,00	65.167,98	98.532,02	
			0,00	9.089,60	14.962,53	65.167,98	65.167,98	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	
			0,00	0,00	9.089,60	6.500,00	58.503,84	91.996,16	
			0,00	9.089,60	14.962,53	58.503,84	58.503,84	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	
			0,00	0,00	9.089,60	6.500,00	58.503,84	91.996,16	
			0,00	9.089,60	14.962,53	58.503,84	58.503,84	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00566	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

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. 00567	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	
			0,00	0,00	9.089,60	1.500,00	57.981,87	70.518,13	
			0,00	9.089,60	14.962,53	57.981,87	57.981,87	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	521,97	1.478,03	
			0,00	0,00	0,00	521,97	521,97	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	13.200,00	
			0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	6.664,14	6.535,86	
			0,00	0,00	0,00	6.664,14	6.664,14	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	13.200,00	
			0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	6.664,14	6.535,86	
			0,00	0,00	0,00	6.664,14	6.664,14	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	967,00	
			0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00571	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,14	2.148,86	
			0,00	0,00	0,00	6.351,14	6.351,14	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00573	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.720,00	
			0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00574	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	
08.02.01.10.304.1211.3040	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Sanitária		16.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00575	16.000,00	0,00	0,00	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	0,00
08.02.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		517.000,00	5.300,00	0,00	113.900,00	0,00	457.000,00
			0,00	65.300,00	34.334,68	173.900,00	301.790,75	154.989,25
			0,00	32.906,27	70.298,13	302.010,75	301.584,75	426,00
08.02.01.10.305.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		517.000,00	5.300,00	0,00	113.900,00	0,00	457.000,00
			0,00	65.300,00	34.334,68	173.900,00	301.790,75	154.989,25
			0,00	32.906,27	70.298,13	302.010,75	301.584,75	426,00
08.02.01.10.305.1211.2098	Manutenção da Vigilancia Epdemiologica		514.000,00	5.300,00	0,00	113.900,00	0,00	454.000,00
			0,00	65.300,00	34.334,68	173.900,00	301.790,75	151.989,25
			0,00	32.906,27	70.298,13	302.010,75	301.584,75	426,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		514.000,00	5.300,00	0,00	113.900,00	0,00	454.000,00
			0,00	65.300,00	34.334,68	173.900,00	301.790,75	151.989,25
			0,00	32.906,27	70.298,13	302.010,75	301.584,75	426,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.000,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	30.959,93	55.500,00	243.511,82	71.488,18
			0,00	30.959,93	66.944,88	243.511,82	243.511,82	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.000,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	30.959,93	55.500,00	243.511,82	71.488,18
			0,00	30.959,93	66.944,88	243.511,82	243.511,82	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00576	113.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	134.500,00
			0,00	0,00	15.687,23	22.500,00	98.067,71	36.432,29
			0,00	15.687,23	33.406,06	98.067,71	98.067,71	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00577	159.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	178.000,00
			0,00	0,00	15.272,70	33.000,00	144.174,44	33.825,56
			0,00	15.272,70	32.785,82	144.174,44	144.174,44	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

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. 00579	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,67	230,33
			0,00	0,00	753,00	1.269,67	1.269,67	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	5.300,00	0,00	17.400,00	0,00	139.000,00
			0,00	65.300,00	3.374,75	118.400,00	58.278,93	80.501,07
			0,00	1.946,34	3.353,25	58.498,93	58.072,93	426,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	5.300,00	0,00	17.400,00	0,00	139.000,00
			0,00	65.300,00	3.374,75	118.400,00	58.278,93	80.501,07
			0,00	1.946,34	3.353,25	58.498,93	58.072,93	426,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00580	1.000,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	528,00	0,00	3.828,00	472,00
			0,00	528,00	462,00	3.828,00	3.762,00	66,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00581	137.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	41.700,00
			0,00	60.300,00	1.428,41	97.300,00	17.908,19	23.651,81
			0,00	0,00	1.288,41	18.048,19	17.768,19	280,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00582	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	130,00	0,00	165,00	835,00
			0,00	130,00	130,00	165,00	165,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00583	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	280,00	15.720,00
			0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00584	65.000,00	5.000,00	0,00	12.100,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	1.208,34	2.100,00	35.457,74	39.542,26
			0,00	1.208,34	1.392,84	35.457,74	35.457,74	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00585	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
08.02.01.10.305.1211.3041	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Epidemiologica		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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	
4.4.9.0.00.00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.076.000,00	78.060,00	0,00	733.060,00	0,00	2.419.400,00	
		0,00	137.060,00	100.046,37	389.660,00	1.253.659,20	1.151.814,10	
		0,00	100.692,03	190.751,03	1.267.585,90	1.244.539,93	23.045,97	
09.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ASS. E PROMOÇÃO SOCIAL	308.000,00	5.000,00	0,00	302.000,00	0,00	578.000,00	
		0,00	25.000,00	9.120,43	32.000,00	386.682,09	190.010,41	
		0,00	9.543,93	19.193,47	387.989,59	386.011,49	1.978,10	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN ASS E PROM SOCIAL	260.000,00	5.000,00	0,00	302.000,00	0,00	550.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	382.780,48	165.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	384.087,98	382.109,88	1.978,10	
09.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00	5.000,00	0,00	302.000,00	0,00	550.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	382.780,48	165.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	384.087,98	382.109,88	1.978,10	
09.01.01.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	258.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	92.780,48	163.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	94.087,98	92.109,88	1.978,10	
09.01.01.08.122.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	258.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	258.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	92.780,48	163.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	94.087,98	92.109,88	1.978,10	
09.01.01.08.122.2212.2099	Atividades da Secretaria de Assistencia Social	258.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	258.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	92.780,48	163.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	94.087,98	92.109,88	1.978,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	258.000,00	
		0,00	5.000,00	9.120,43	12.000,00	92.780,48	163.912,02	
		0,00	9.543,93	19.193,47	94.087,98	92.109,88	1.978,10	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
		0,00	5.000,00	7.384,95	12.000,00	71.783,20	144.216,80	
		0,00	7.384,95	17.985,19	71.783,20	71.783,20	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
		0,00	5.000,00	7.384,95	12.000,00	71.783,20	144.216,80	
		0,00	7.384,95	17.985,19	71.783,20	71.783,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

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. 00587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	1.226,67	0,00	1.226,67	3.773,33	
			0,00	1.226,67	1.226,67	1.226,67	1.226,67	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00588	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
			0,00	5.000,00	6.158,28	12.000,00	70.556,53	135.443,47	
			0,00	6.158,28	16.758,52	70.556,53	70.556,53	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00590	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		30.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	1.735,48	0,00	20.997,28	19.695,22	
			0,00	2.158,98	1.208,28	22.304,78	20.326,68	1.978,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	1.735,48	0,00	20.997,28	19.695,22	
			0,00	2.158,98	1.208,28	22.304,78	20.326,68	1.978,10	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00591	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	99,00	0,00	2.860,00	2.140,00	
			0,00	99,00	99,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00592	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	755,60	0,00	3.314,60	5.609,90	
			0,00	633,10	85,00	3.390,10	2.644,00	746,10	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	262,33	2.737,67	
			0,00	0,00	0,00	262,33	262,33	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00594	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	5.100,00	
			0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00595	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	740,88	0,00	3.540,35	2.367,65	
			0,00	1.286,88	884,28	4.632,35	3.540,35	1.092,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00596	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00	1.120,00	1.740,00	
			0,00	140,00	140,00	1.260,00	1.120,00	140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

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	
09.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
09.01.01.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
09.01.01.08.244.2212.3042	Equipamentos para Sec. de Assistencia Social	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	292.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
09.01.02.00.000.0000.0000	AÇÕES PRÓPRIAS ASSIST. SOCIAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.901,61	24.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
09.01.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.901,61	24.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
09.01.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.901,61	24.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
09.01.02.08.244.2201.0000	OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.901,61	24.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
09.01.02.08.244.2201.2100	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
		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	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	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00598	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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. 00599	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. 00600	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. 00601	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	
09.01.02.08.244.2201.2101	Ações de Caráter Social P/Sec. Assist. Social		30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.901,61	11.098,39
			0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.901,61	11.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.901,61	11.098,39	
		0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

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. 00602	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.901,61	6.098,39
			0,00	0,00	0,00	3.901,61	3.901,61	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,21	771,79
			0,00	0,00	0,00	1.228,21	1.228,21	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00604	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00605	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. 00606	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,40	2.326,60
			0,00	0,00	0,00	2.673,40	2.673,40	0,00
09.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.540.000,00	73.060,00	0,00	424.760,00	0,00	1.633.400,00
			0,00	92.060,00	83.244,59	331.360,00	772.177,24	849.734,12
			0,00	82.680,63	153.314,76	783.665,88	763.728,57	19.937,31
09.02.01.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		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
09.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		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
09.02.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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
09.02.01.08.241.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO		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
09.02.01.08.241.1218.2102	Manutenção do Projeto de Protenção ao Idoso		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.536.000,00	73.060,00	0,00	424.760,00	0,00	1.629.400,00
			0,00	92.060,00	83.244,59	331.360,00	772.177,24	845.734,12
			0,00	82.680,63	153.314,76	783.665,88	763.728,57	19.937,31
09.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.536.000,00	73.060,00	0,00	424.760,00	0,00	1.629.400,00
			0,00	92.060,00	83.244,59	331.360,00	772.177,24	845.734,12
			0,00	82.680,63	153.314,76	783.665,88	763.728,57	19.937,31
09.02.03.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	33.000,00	0,00	61.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	23.000,00	0,00	51.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.122.2202.2103	Manut. Atividades da Vigilância Socioassistencial		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	23.000,00	0,00	51.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: 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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	23.000,00	0,00	51.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00611	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00612	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00614	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00615	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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. 00616	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

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. 00618	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00619	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
09.02.03.08.122.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.122.2212.2104	Atividades do Conselho e Fundo Mun de Assistencia Social		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			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	14.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00620	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00622	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00624	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

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. Juridica	F. 00625	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.243.1217.0000	PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.243.1217.3043	Veiculos, Equipamentos para o CREAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.438.000,00	73.060,00	0,00	424.760,00	0,00	1.592.400,00
			0,00	59.060,00	83.244,59	270.360,00	772.177,24	808.734,12
			0,00	82.680,63	153.314,76	783.665,88	763.728,57	19.937,31
09.02.03.08.244.1212.0000	PROGRAMA CRAS		463.000,00	2.000,00	0,00	151.800,00	0,00	525.700,00
			0,00	2.000,00	28.374,37	89.100,00	277.017,19	244.836,36
			0,00	30.598,30	57.835,16	280.863,64	276.332,91	4.530,73
09.02.03.08.244.1212.2105	Manutenção do Programa CRAS		354.000,00	2.000,00	0,00	151.800,00	0,00	452.700,00
			0,00	2.000,00	28.374,37	53.100,00	272.709,69	176.143,86
			0,00	30.598,30	57.835,16	276.556,14	272.025,41	4.530,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		354.000,00	2.000,00	0,00	151.800,00	0,00	452.700,00
			0,00	2.000,00	28.374,37	53.100,00	272.709,69	176.143,86
			0,00	30.598,30	57.835,16	276.556,14	272.025,41	4.530,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

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	281.000,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	384.900,00		
		0,00	2.000,00	27.069,60	41.400,00	231.634,44	153.265,56		
		0,00	27.069,60	56.547,22	231.634,44	231.634,44	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	384.900,00		
		0,00	2.000,00	27.069,60	41.400,00	231.634,44	153.265,56		
		0,00	27.069,60	56.547,22	231.634,44	231.634,44	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00627	262.000,00	0,00	0,00	88.300,00	323.300,00		
			0,00	2.000,00	20.739,55	27.000,00	142.254,99		
			0,00	20.739,55	43.773,93	181.045,01	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00628	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.600,00		
			0,00	0,00	6.330,05	14.400,00	6.680,37		
			0,00	6.330,05	12.773,29	48.919,63	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00630	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,20		
			0,00	0,00	0,00	1.669,80	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	2.000,00	0,00	6.500,00	67.800,00		
			0,00	0,00	1.304,77	11.700,00	22.878,30		
			0,00	3.528,70	1.287,94	44.921,70	4.530,73		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	2.000,00	0,00	6.500,00	67.800,00		
			0,00	0,00	1.304,77	11.700,00	22.878,30		
			0,00	3.528,70	1.287,94	44.921,70	4.530,73		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00631	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00		
			0,00	0,00	0,00	819,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	36.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00		
			0,00	0,00	748,87	9.700,00	6.305,37		
			0,00	2.552,80	606,03	19.994,63	3.555,35		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00633	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60		
			0,00	0,00	0,00	10,40	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00634	16.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	18.500,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

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. Juridica	F. 00635	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	475,90	0,00	9.217,67	2.042,33	
			0,00	895,90	601,91	9.957,67	9.062,29	895,38	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00636	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	560,00	1.360,00	
			0,00	80,00	80,00	640,00	560,00	80,00	
09.02.03.08.244.1212.3044	Veiculos, Equipamentos e Utensilios p/ CRAS		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.307,50	68.692,50	
			0,00	0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.307,50	68.692,50	
			0,00	0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.307,50	68.692,50	
			0,00	0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.307,50	68.692,50	
			0,00	0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00637	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.307,50	68.692,50	
			0,00	0,00	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00	
09.02.03.08.244.1213.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		109.000,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	124.100,00	
			0,00	0,00	6.858,63	15.700,00	71.240,79	52.602,86	
			0,00	5.790,92	11.920,11	71.497,14	71.020,79	476,35	
09.02.03.08.244.1213.2106	Manutenção do Programa Bolsa Familia		104.000,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	6.858,63	15.700,00	68.180,79	50.562,86	
			0,00	5.790,92	11.920,11	68.437,14	67.960,79	476,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	6.858,63	15.700,00	68.180,79	50.562,86	
			0,00	5.790,92	11.920,11	68.437,14	67.960,79	476,35	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	5.492,92	8.700,00	47.465,52	18.534,48	
			0,00	5.492,92	10.745,84	47.465,52	47.465,52	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	5.492,92	8.700,00	47.465,52	18.534,48	
			0,00	5.492,92	10.745,84	47.465,52	47.465,52	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 133

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. 00638	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
			0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	6.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00639	22.000,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	51.700,00	
			0,00	0,00	5.492,92	0,00	46.805,52	4.894,48	
			0,00	5.492,92	10.745,84	46.805,52	46.805,52	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00640	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00641	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6.340,00	
			0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	1.365,71	7.000,00	20.715,27	32.028,38	
			0,00	298,00	1.174,27	20.971,62	20.495,27	476,35	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	1.365,71	7.000,00	20.715,27	32.028,38	
			0,00	298,00	1.174,27	20.971,62	20.495,27	476,35	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00642	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. 00643	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	1.365,71	2.000,00	12.152,27	10.769,73	
			0,00	298,00	1.174,27	12.230,27	11.932,27	298,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00644	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. 00645	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	5.096,00	
			0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00646	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	9.064,65	
			0,00	0,00	0,00	1.935,35	1.757,00	178,35	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00647	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.902,00	98,00	
			0,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 134

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	
09.02.03.08.244.1213.3045	Veiculos, Equipamentos Diversos p/ Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.040,00	
		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.040,00	
		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.040,00	
		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.040,00	
		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00648 5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.040,00	
		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
09.02.03.08.244.1214.0000	PROGRAMA DO CREAS	161.000,00	2.160,00	0,00	59.110,00	0,00	203.600,00	
		0,00	2.160,00	9.362,33	16.510,00	91.994,49	111.305,51	
		0,00	9.582,33	18.131,66	92.294,49	91.994,49	300,00	
09.02.03.08.244.1214.2107	Manutenção do Programa CREAS	161.000,00	2.160,00	0,00	59.110,00	0,00	203.600,00	
		0,00	2.160,00	9.362,33	16.510,00	91.994,49	111.305,51	
		0,00	9.582,33	18.131,66	92.294,49	91.994,49	300,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	2.160,00	0,00	59.110,00	0,00	203.600,00	
		0,00	2.160,00	9.362,33	16.510,00	91.994,49	111.305,51	
		0,00	9.582,33	18.131,66	92.294,49	91.994,49	300,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	173.740,00	
		0,00	2.160,00	9.209,33	10.410,00	77.644,82	96.095,18	
		0,00	9.209,33	17.978,66	77.644,82	77.644,82	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	173.740,00	
		0,00	2.160,00	9.209,33	10.410,00	77.644,82	96.095,18	
		0,00	9.209,33	17.978,66	77.644,82	77.644,82	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00649 107.000,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	140.040,00	
		0,00	2.160,00	7.889,33	6.160,00	67.104,85	72.935,15	
		0,00	7.889,33	15.558,66	67.104,85	67.104,85	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00650 19.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	24.350,00	
		0,00	0,00	1.320,00	2.600,00	9.570,00	14.780,00	
		0,00	1.320,00	2.420,00	9.570,00	9.570,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

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. 00651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
			0,00	0,00	0,00	700,00	969,97	8.330,03
			0,00	0,00	0,00	969,97	969,97	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	2.160,00	0,00	11.960,00	0,00	29.860,00
			0,00	0,00	153,00	6.100,00	14.349,67	15.210,33
			0,00	373,00	153,00	14.649,67	14.349,67	300,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	2.160,00	0,00	11.960,00	0,00	29.860,00
			0,00	0,00	153,00	6.100,00	14.349,67	15.210,33
			0,00	373,00	153,00	14.649,67	14.349,67	300,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00653	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	73,00	2.000,00	403,00	597,00
			0,00	73,00	73,00	403,00	403,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00654	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	704,81	5.295,19
			0,00	0,00	0,00	704,81	704,81	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00656	6.000,00	2.000,00	0,00	10.600,00	0,00	14.600,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.900,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00657	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,86	1.078,14
			0,00	220,00	0,00	2.921,86	2.701,86	220,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00658	5.000,00	160,00	0,00	360,00	0,00	3.360,00
			0,00	0,00	80,00	2.000,00	640,00	2.640,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
09.02.03.08.244.1215.0000	PROGRAMA LEITE PELA VIDA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.1215.2108	Manutenção do Programa Leite pela Vida		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00659	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. 00660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.1218.2109	Apoio ao Projeto de Proteção a Mulher		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00661	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

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. 00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00663	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00664	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00665	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		663.000,00	68.900,00	0,00	183.050,00	0,00	722.000,00	
			0,00	29.900,00	38.649,26	124.050,00	331.924,77	382.989,39	
			0,00	36.709,08	65.427,83	339.010,61	324.380,38	14.630,23	
09.02.03.08.244.2212.2110	Capacitação de Trabalhadores Sociais		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00667	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. 00668	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 138

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. 00669	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00670	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	
09.02.03.08.244.2212.2111	Gestão de Benefícios Eventuais		140.000,00	19.000,00	0,00	70.100,00	0,00	174.000,00	
			0,00	20.000,00	21.790,28	36.100,00	119.029,31	51.521,74	
			0,00	18.237,33	38.782,84	122.478,26	115.722,47	6.755,79	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	19.000,00	0,00	70.100,00	0,00	174.000,00	
			0,00	20.000,00	21.790,28	36.100,00	119.029,31	51.521,74	
			0,00	18.237,33	38.782,84	122.478,26	115.722,47	6.755,79	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	19.000,00	0,00	70.100,00	0,00	174.000,00	
			0,00	20.000,00	21.790,28	36.100,00	119.029,31	51.521,74	
			0,00	18.237,33	38.782,84	122.478,26	115.722,47	6.755,79	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	19.000,00	0,00	70.100,00	0,00	174.000,00	
			0,00	20.000,00	21.790,28	36.100,00	119.029,31	51.521,74	
			0,00	18.237,33	38.782,84	122.478,26	115.722,47	6.755,79	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00671	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	8.916,60	
			0,00	0,00	0,00	83,40	83,40	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00672	91.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00	0,00	126.900,00	
			0,00	2.000,00	16.710,28	18.100,00	98.453,92	24.997,13	
			0,00	13.157,33	33.452,84	101.902,87	95.147,08	6.755,79	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00673	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00674	20.000,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	36.100,00	
			0,00	0,00	5.080,00	0,00	20.491,99	15.608,01	
			0,00	5.080,00	5.330,00	20.491,99	20.491,99	0,00	
09.02.03.08.244.2212.2112	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		109.000,00	1.000,00	0,00	3.550,00	0,00	109.000,00	
			0,00	1.000,00	133,61	3.550,00	7.555,15	101.444,85	
			0,00	133,61	0,00	7.555,15	7.235,24	319,91	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		109.000,00	1.000,00	0,00	3.550,00	0,00	109.000,00	
			0,00	1.000,00	133,61	3.550,00	7.555,15	101.444,85	
			0,00	133,61	0,00	7.555,15	7.235,24	319,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	
		0,00	1.000,00	0,00	3.550,00	0,00	80.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00	
		0,00	1.000,00	0,00	3.550,00	0,00	77.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00675	34.000,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	
			0,00	0,00	1.550,00	0,00	32.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00676	39.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	37.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00677	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00678	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	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00679	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		25.000,00	1.000,00	0,00	3.550,00	28.550,00	
			0,00	0,00	133,61	0,00	20.994,85	
			0,00	133,61	0,00	7.555,15	319,91	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	1.000,00	0,00	3.550,00	28.550,00	
			0,00	0,00	133,61	0,00	20.994,85	
			0,00	133,61	0,00	7.555,15	319,91	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00680	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. 00681	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,83	
			0,00	0,00	0,00	2.769,17	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 140

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. 00682	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00683	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	10.200,00	
			0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00684	2.000,00	1.000,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
			0,00	0,00	133,61	0,00	1.985,98	1.985,98	2.564,02	
			0,00	133,61	0,00	1.985,98	1.666,07	1.666,07	319,91	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00685	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.2212.2113	Serviço de Acolhimento Institucional		297.000,00	48.400,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	367.000,00	
			0,00	8.400,00	16.488,25	36.600,00	201.006,20	201.006,20	162.753,81	
			0,00	17.928,08	26.230,49	204.246,19	197.228,16	197.228,16	7.018,03	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		297.000,00	48.400,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	367.000,00	
			0,00	8.400,00	16.488,25	36.600,00	201.006,20	201.006,20	162.753,81	
			0,00	17.928,08	26.230,49	204.246,19	197.228,16	197.228,16	7.018,03	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	141.600,00	
			0,00	8.400,00	11.198,14	29.400,00	100.994,63	100.994,63	40.605,37	
			0,00	11.198,14	22.942,38	100.994,63	100.994,63	100.994,63	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	141.600,00	
			0,00	8.400,00	11.198,14	29.400,00	100.994,63	100.994,63	40.605,37	
			0,00	11.198,14	22.942,38	100.994,63	100.994,63	100.994,63	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00686	101.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	101.600,00	
			0,00	8.400,00	7.309,90	29.400,00	66.814,10	66.814,10	34.785,90	
			0,00	7.309,90	14.937,57	66.814,10	66.814,10	66.814,10	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00687	34.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	3.888,24	0,00	33.997,20	33.997,20	4.002,80	
			0,00	3.888,24	7.821,48	33.997,20	33.997,20	33.997,20	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	183,33	183,33	816,67	
			0,00	0,00	183,33	183,33	183,33	183,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

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	160.000,00	18.400,00	0,00	72.600,00	0,00	225.400,00	
		0,00	0,00	5.290,11	7.200,00	100.011,57	122.148,44	
		0,00	6.729,94	3.288,11	103.251,56	96.233,53	7.018,03	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	18.400,00	0,00	72.600,00	0,00	225.400,00	
		0,00	0,00	5.290,11	7.200,00	100.011,57	122.148,44	
		0,00	6.729,94	3.288,11	103.251,56	96.233,53	7.018,03	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00690	5.000,00	0,00	200,00	0,00	3.200,00	
			0,00	0,00	2.000,00	713,00	2.487,00	
			0,00	55,00	713,00	713,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00691	110.000,00	2.400,00	0,00	0,00	159.200,00	
			0,00	0,00	3.144,13	61.597,98	94.442,03	
			0,00	4.583,96	2.111,84	59.278,57	5.479,40	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00692	5.000,00	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. 00693	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	920,00	21.145,00	11.855,00	
			0,00	920,00	0,00	20.225,00	920,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00694	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	1.090,98	15.915,59	11.084,41	
			0,00	1.090,98	1.041,27	15.376,96	538,63	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	80,00	640,00	1.280,00	
			0,00	80,00	80,00	640,00	80,00	
09.02.03.08.244.2212.2114	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		11.000,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	500,00	237,12	4.334,11	6.268,99	
			0,00	410,06	414,50	4.194,51	536,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	500,00	237,12	4.334,11	6.268,99	
			0,00	410,06	414,50	4.194,51	536,50	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	500,00	237,12	4.334,11	6.268,99	
			0,00	410,06	414,50	4.194,51	536,50	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	500,00	237,12	4.334,11	6.268,99	
			0,00	410,06	414,50	4.194,51	536,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

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. 00696	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1.978,00	
			0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00697	2.000,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	4.800,00	
			0,00	0,00	237,12	0,00	4.312,11	90,99	
			0,00	410,06	414,50	4.709,01	4.194,51	514,50	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00698	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00699	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.2212.2115	Serv. Proteção Esp. Situação de Calamidade Publica e Emergencial		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00701	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. 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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

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. 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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	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		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00706	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 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	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.2212.3046	Aquisição de Equip. Dest. ao Serv. de Acolhimento Institucional		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

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	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
09.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	228.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 8.467,47	0,00 7.681,35 18.242,80	6.300,00 26.300,00 95.930,43	0,00 94.799,87 94.799,87	208.000,00 112.069,57 1.130,56	
09.03.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENT	41.000,00 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	31.000,00 31.000,00 0,00	
09.03.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00 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	31.000,00 31.000,00 0,00	
09.03.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00 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	31.000,00 31.000,00 0,00	
09.03.01.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.000,00 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	31.000,00 31.000,00 0,00	
09.03.01.08.243.2212.2116	Serviço de Proteção a Adoles em Cumprimento de Medida Socieducativas	31.000,00 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	21.000,00 21.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00 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	21.000,00 21.000,00 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00 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	8.000,00 8.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00 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	8.000,00 8.000,00 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00 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 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

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. 00713	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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	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. 00716	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. 00717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01.08.243.2212.2117	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e Adolescente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

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. 00719	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. 00720	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. 00721	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.02.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR		147.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	51.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
09.03.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	51.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
09.03.02.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		147.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	51.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
09.03.02.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		147.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	51.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
09.03.02.08.243.2212.2118	Manutenção do Conselho Tutelar		147.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	51.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	146.000,00	
			0,00	0,00	7.681,35	6.300,00	94.799,87	50.069,57	
			0,00	8.467,47	18.242,80	95.930,43	94.799,87	1.130,56	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	2.319,95	3.300,00	28.032,88	23.967,12	
			0,00	2.319,95	7.183,83	28.032,88	28.032,88	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	2.319,95	3.300,00	28.032,88	23.967,12	
			0,00	2.319,95	7.183,83	28.032,88	28.032,88	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00722	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
			0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: 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. 00723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	2.319,95	2.000,00	25.001,24	12.998,76	
			0,00	2.319,95	6.452,19	25.001,24	25.001,24	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00725	1.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	4.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,64	1.268,36	
			0,00	0,00	731,64	3.031,64	3.031,64	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	94.000,00	
			0,00	0,00	5.361,40	3.000,00	66.766,99	26.102,45	
			0,00	6.147,52	11.058,97	67.897,55	66.766,99	1.130,56	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		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	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00726	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		88.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	5.361,40	3.000,00	66.766,99	20.102,45	
			0,00	6.147,52	11.058,97	67.897,55	66.766,99	1.130,56	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00727	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4.967,00	
			0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00728	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	264,44	0,00	3.105,17	1.184,27	
			0,00	710,56	264,44	3.815,73	3.105,17	710,56	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00729	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. 00730	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
			0,00	0,00	5.016,96	3.000,00	62.473,68	11.526,32	
			0,00	5.016,96	10.714,53	62.473,68	62.473,68	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	515,14	144,86	
			0,00	340,00	0,00	855,14	515,14	340,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

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
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.03.00.000.0000.0000	CONSELHO CRIANÇA ADOLESC.		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.03.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.03.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.03.08.243.2212.2119	Manut. Ativ. Conselho Mun. Criança e Adolescente		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00734	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00735	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. 00736	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. 00737	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. 00738	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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. 00739	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP. MEIO AMBIENTE	1.277.000,00	57.400,00	0,00	261.870,00	0,00	1.212.270,00		
		0,00	36.200,00	65.983,92	326.600,00	600.291,10	562.658,95		
		0,00	61.707,62	104.794,92	649.611,05	599.327,10	50.283,95		
10.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP MEIO AMBIENTE	1.277.000,00	57.400,00	0,00	261.870,00	0,00	1.212.270,00		
		0,00	36.200,00	65.983,92	326.600,00	600.291,10	562.658,95		
		0,00	61.707,62	104.794,92	649.611,05	599.327,10	50.283,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

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	
10.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN AGROP. MEIO AMB.	404.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	394.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	206.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
10.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	404.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	394.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	206.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
10.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	388.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	200.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
10.01.01.20.122.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	398.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	388.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	200.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
10.01.01.20.122.2213.2120	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente	395.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	385.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	197.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	385.000,00	
		0,00	10.000,00	28.482,35	13.000,00	186.687,55	197.064,70	
		0,00	28.457,58	49.370,56	187.935,30	186.687,55	1.247,75	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	
		0,00	0,00	27.325,60	3.000,00	175.877,06	150.122,94	
		0,00	27.325,60	48.213,81	175.877,06	175.877,06	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	
		0,00	0,00	27.325,60	3.000,00	175.877,06	150.122,94	
		0,00	27.325,60	48.213,81	175.877,06	175.877,06	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00740	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	3.869,91	0,00	46.438,25	
			0,00	3.869,91	6.779,82	33.561,75	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00741	246.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	
			0,00	0,00	23.455,69	3.000,00	141.470,10	
			0,00	23.455,69	41.433,99	141.470,10	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00742	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. 00743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	845,21	1.154,79	
			0,00	0,00	845,21	845,21	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

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	66.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	59.000,00		
		0,00	10.000,00	1.156,75	10.000,00	10.810,49	46.941,76		
		0,00	1.131,98	1.156,75	12.058,24	10.810,49	1.247,75		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	59.000,00		
		0,00	10.000,00	1.156,75	10.000,00	10.810,49	46.941,76		
		0,00	1.131,98	1.156,75	12.058,24	10.810,49	1.247,75		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00744	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
			0,00	0,00	66,00	209,00	28.791,00		
			0,00	66,00	66,00	209,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00745	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	832,52	6.590,82	1.321,43		
			0,00	807,75	832,52	6.590,82	1.087,75		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00746	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00747	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. 00748	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	178,23	3.370,67	5.549,33		
			0,00	178,23	178,23	3.450,67	80,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	80,00	640,00	280,00		
			0,00	80,00	80,00	640,00	80,00		
10.01.01.20.122.2213.3047	Equipamentos e Material Permanente p/ Sec. de Agr. Meio Ambiente		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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 152

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. 00750	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.01.20.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		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	
10.01.01.20.511.2611.0000	SANEAMENTO GERAL		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	
10.01.01.20.511.2611.2121	Subvenção a Assoc./Conselhos Comunitários RuraIS		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	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00751	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	
10.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AGROPECUARIA		515.000,00	57.400,00	0,00	248.870,00	0,00	634.270,00	
			0,00	26.200,00	29.806,67	129.600,00	335.268,11	263.423,45	
			0,00	25.555,14	45.589,46	370.846,55	334.304,11	36.542,44	
10.01.02.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		515.000,00	57.400,00	0,00	248.870,00	0,00	634.270,00	
			0,00	26.200,00	29.806,67	129.600,00	335.268,11	263.423,45	
			0,00	25.555,14	45.589,46	370.846,55	334.304,11	36.542,44	
10.01.02.20.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3.515,00	
			0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	
10.01.02.20.511.2611.0000	SANEAMENTO GERAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3.515,00	
			0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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	
10.01.02.20.511.2611.2122	Manutenção de Programa de Apoio a Comunidade Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	3.515,00	
		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	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	485,00	3.515,00	
		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	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	485,00	3.515,00	
		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	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	485,00	3.515,00	
		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00752	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	485,00	3.515,00	
			0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	
10.01.02.20.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	238.000,00	9.400,00	0,00	64.000,00	0,00	271.200,00	
		0,00	21.200,00	14.002,95	30.800,00	153.646,41	108.687,38	
		0,00	20.089,55	14.366,45	162.512,62	152.912,41	9.600,21	
10.01.02.20.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	147.000,00	6.200,00	0,00	35.800,00	0,00	172.000,00	
		0,00	1.200,00	1.284,00	10.800,00	68.098,07	95.035,72	
		0,00	7.370,60	1.647,50	76.964,28	67.364,07	9.600,21	
10.01.02.20.541.2202.2123	Manutenção Convênio com IMA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00753	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

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	
10.01.02.20.541.2202.2124	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	51.000,00	6.200,00	0,00	35.800,00	0,00	76.000,00	
		0,00	1.200,00	1.284,00	10.800,00	59.098,07	8.035,72	
		0,00	7.370,60	1.647,50	67.964,28	58.364,07	9.600,21	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	6.200,00	0,00	35.800,00	0,00	76.000,00	
		0,00	1.200,00	1.284,00	10.800,00	59.098,07	8.035,72	
		0,00	7.370,60	1.647,50	67.964,28	58.364,07	9.600,21	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	6.200,00	0,00	35.800,00	0,00	76.000,00	
		0,00	1.200,00	1.284,00	10.800,00	59.098,07	8.035,72	
		0,00	7.370,60	1.647,50	67.964,28	58.364,07	9.600,21	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	6.200,00	0,00	35.800,00	0,00	76.000,00	
		0,00	1.200,00	1.284,00	10.800,00	59.098,07	8.035,72	
		0,00	7.370,60	1.647,50	67.964,28	58.364,07	9.600,21	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00754	38.000,00	6.200,00	0,00	11.700,00	0,00	49.700,00
			0,00	0,00	1.284,00	0,00	36.991,32	7.077,47
			0,00	4.135,60	550,00	42.622,53	36.257,32	6.365,21
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00755	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	1.200,00	0,00	10.800,00	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. 00756	2.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	26.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,75	758,25
			0,00	3.235,00	1.097,50	25.341,75	22.106,75	3.235,00
10.01.02.20.541.2202.3048	Implantação de Centros Comunitários Rurais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00757	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

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. 00758	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.541.2202.3049	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agropecuários		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00759	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10.01.02.20.541.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE		66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00
10.01.02.20.541.2213.2125	Manutenção Convênio EMATER		66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00760	66.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	0,00	94.200,00
			0,00	0,00	12.718,95	0,00	85.548,34	8.651,66
			0,00	12.718,95	12.718,95	85.548,34	85.548,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

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	
10.01.02.20.541.2220.0000	ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA - EFA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.541.2220.3050	Investimentos em Avicultura, Apicultura e Psicultura	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00761	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00762	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	273.000,00	48.000,00	0,00	184.870,00	0,00	359.070,00	
		0,00	5.000,00	15.803,72	98.800,00	181.136,70	151.221,07	
		0,00	5.465,59	31.223,01	207.848,93	180.906,70	26.942,23	
10.01.02.20.606.1219.0000	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	235.000,00	48.000,00	0,00	184.870,00	0,00	321.070,00	
		0,00	5.000,00	15.465,59	98.800,00	179.614,47	114.743,30	
		0,00	5.465,59	31.114,88	206.326,70	179.614,47	26.712,23	
10.01.02.20.606.1219.2126	Aquisição de Sementes , Adubos e Outros Insumos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00763	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.606.1219.2127	Manutenção do mercado e Feiras Livres	45.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	5.465,59	13.200,00	61.736,79	61.736,79	12.334,91
		0,00	5.465,59	11.114,88	62.665,09	61.736,79	61.736,79	928,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	5.465,59	13.200,00	61.736,79	61.736,79	12.334,91
		0,00	5.465,59	11.114,88	62.665,09	61.736,79	61.736,79	928,30
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	60.200,00
		0,00	0,00	5.465,59	6.000,00	54.050,29	54.050,29	6.149,71
		0,00	5.465,59	11.114,88	54.050,29	54.050,29	54.050,29	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	60.200,00
		0,00	0,00	5.465,59	6.000,00	54.050,29	54.050,29	6.149,71
		0,00	5.465,59	11.114,88	54.050,29	54.050,29	54.050,29	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00764	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		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. 00765	19.000,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	54.200,00
		0,00	0,00	5.465,59	0,00	53.313,99	53.313,99	886,01
		0,00	5.465,59	11.114,88	53.313,99	53.313,99	53.313,99	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00766	1.000,00	0,00	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. 00767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	736,30	736,30	263,70
		0,00	0,00	0,00	736,30	736,30	736,30	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	14.800,00
		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.686,50	7.686,50	6.185,20
		0,00	0,00	0,00	8.614,80	7.686,50	7.686,50	928,30
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	14.800,00
		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.686,50	7.686,50	6.185,20
		0,00	0,00	0,00	8.614,80	7.686,50	7.686,50	928,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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. 00768	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,50	3.080,20	
			0,00	0,00	0,00	6.919,80	5.991,50	928,30	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00769	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
			0,00	0,00	0,00	7.200,00	1.500,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	805,00	
			0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	
10.01.02.20.606.1219.3051	Construção e Ampliação do Mercado Municipal		50.000,00	48.000,00	0,00	141.670,00	0,00	191.670,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	117.877,68	48.008,39	
			0,00	0,00	20.000,00	143.661,61	117.877,68	25.783,93	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	48.000,00	0,00	141.670,00	0,00	191.670,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	117.877,68	48.008,39	
			0,00	0,00	20.000,00	143.661,61	117.877,68	25.783,93	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	48.000,00	0,00	141.670,00	0,00	191.670,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	117.877,68	48.008,39	
			0,00	0,00	20.000,00	143.661,61	117.877,68	25.783,93	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	48.000,00	0,00	141.670,00	0,00	191.670,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	117.877,68	48.008,39	
			0,00	0,00	20.000,00	143.661,61	117.877,68	25.783,93	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00771	50.000,00	48.000,00	0,00	141.670,00	0,00	191.670,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	117.877,68	48.008,39	
			0,00	0,00	20.000,00	143.661,61	117.877,68	25.783,93	
10.01.02.20.606.1219.3052	Equipamentos e Maquinas p/ Apoio ao Pequeno Produtor		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.: 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. 00775	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	
			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00776	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	19.770,00	
			0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
10.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. DO MEIO AMBIENTE		358.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	184.000,00	
			0,00	0,00	7.694,90	184.000,00	78.335,44	93.170,80	
			0,00	7.694,90	9.834,90	90.829,20	78.335,44	12.493,76	
10.01.04.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		358.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	184.000,00	
			0,00	0,00	7.694,90	184.000,00	78.335,44	93.170,80	
			0,00	7.694,90	9.834,90	90.829,20	78.335,44	12.493,76	
10.01.04.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04.18.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04.18.541.2202.2129	Programa Municipal de Arborização de Margens de Rios		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00777	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. 00778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00779	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. 00780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		338.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	164.000,00
			0,00	0,00	7.694,90	184.000,00	78.335,44	73.170,80
			0,00	7.694,90	9.834,90	90.829,20	78.335,44	12.493,76
10.01.04.18.542.1226.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO MEIO AMBIENTE		338.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	164.000,00
			0,00	0,00	7.694,90	184.000,00	78.335,44	73.170,80
			0,00	7.694,90	9.834,90	90.829,20	78.335,44	12.493,76
10.01.04.18.542.1226.2130	Aquisição de Mudras de Avores p/ Plantio em Vias Urbanas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00781	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.18.542.1226.2131	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 163

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	237.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	92.000,00			
		0,00	0,00	5.704,90	155.000,00	61.888,76	17.617,48			
		0,00	5.704,90	5.704,90	74.382,52	61.888,76	12.493,76			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00788	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. 00789	33.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.756,38			
			0,00	0,00	0,00	11.243,62	788,86			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00790	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. 00791	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. 00792	201.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66.000,00			
			0,00	0,00	5.704,90	145.000,00	2.861,10			
			0,00	5.704,90	5.704,90	63.138,90	11.704,90			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00793	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.01.04.18.542.1226.2133	Manutenção do Convênio com o IEF		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 164

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00794 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.18.542.1226.3054	Obras de Proteção de Encostas e Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00795 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
11.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.688.000,00	245.225,00	0,00	0,00	1.516.465,00	0,00	5.387.045,00
		0,00	162.000,00	373.668,03	0,00	817.420,00	3.628.815,23	1.491.400,12
		0,00	468.704,71	536.157,93	0,00	3.895.644,88	3.590.830,09	304.814,79
11.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.688.000,00	245.225,00	0,00	0,00	1.516.465,00	0,00	5.387.045,00
		0,00	162.000,00	373.668,03	0,00	817.420,00	3.628.815,23	1.491.400,12
		0,00	468.704,71	536.157,93	0,00	3.895.644,88	3.590.830,09	304.814,79
11.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URB	455.000,00	30.000,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	500.540,00
		0,00	12.000,00	43.539,34	0,00	43.500,00	455.878,68	31.500,47
		0,00	44.215,62	77.782,56	0,00	469.039,53	453.183,68	15.855,85
11.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	455.000,00	30.000,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	500.540,00
		0,00	12.000,00	43.539,34	0,00	43.500,00	455.878,68	31.500,47
		0,00	44.215,62	77.782,56	0,00	469.039,53	453.183,68	15.855,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 168

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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	11.654,13	0,00	87.571,58	64.428,42	
		0,00	11.654,13	21.482,22	87.571,58	87.571,58	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	11.654,13	0,00	87.571,58	64.428,42	
		0,00	11.654,13	21.482,22	87.571,58	87.571,58	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00808	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
			0,00	0,00	11.654,13	0,00	64.428,42	
			0,00	11.654,13	21.482,22	87.571,58	0,00	
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	1.428,99	9.339,01	
		0,00	0,00	0,00	2.660,99	1.428,99	1.232,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,99	9.339,01	
		0,00	0,00	0,00	2.660,99	1.428,99	1.232,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00809	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.428,99	571,01	
			0,00	0,00	0,00	1.428,99	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	
			0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	
11.01.02.15.452.1220.3057	Veiculos, Maquinas, Tratores e Equipamentos p/ Obras		50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	44.500,00	
			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	44.500,00	
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	44.500,00	
		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	44.500,00	
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	44.500,00	
		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	44.500,00	
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	44.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 170

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. 00815	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00816	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00817	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 275,00	0,00 275,00 275,00	1.000,00 725,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.000,00 0,00 0,00	93.000,00 20.000,00 88.168,83	0,00 21.717,39 15.939,80	104.000,00 20.000,00 136.569,61	0,00 66.943,07 54.439,48	191.000,00 54.430,39 82.130,13	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00 0,00 0,00	93.000,00 20.000,00 88.168,83	0,00 21.717,39 15.939,80	104.000,00 20.000,00 136.569,61	0,00 66.943,07 54.439,48	191.000,00 54.430,39 82.130,13	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00818	72.000,00 0,00 0,00	93.000,00 20.000,00 78.960,78	0,00 21.717,39 15.939,80	104.000,00 20.000,00 126.866,56	0,00 66.448,07 53.944,48	156.000,00 29.133,44 72.922,08	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00819	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00820	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.208,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.703,05	0,00 495,00 495,00	30.000,00 20.296,95 9.208,05	
11.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 5.357,70	0,00 5.357,70 4.807,70	19.000,00 13.642,30 550,00	
11.01.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 5.357,70	0,00 5.357,70 4.807,70	19.000,00 13.642,30 550,00	
11.01.02.24.722.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 5.357,70	0,00 5.357,70 4.807,70	19.000,00 13.642,30 550,00	
11.01.02.24.722.2215.2137	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 5.357,70	0,00 5.357,70 4.807,70	14.000,00 8.642,30 550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

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	550,00	0,00	5.357,70	8.642,30	
		0,00	550,00	550,00	5.357,70	4.807,70	550,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.357,70	8.642,30	
		0,00	550,00	550,00	5.357,70	4.807,70	550,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	550,00	0,00	5.357,70	8.642,30	
		0,00	550,00	550,00	5.357,70	4.807,70	550,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00821	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. 00822	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00823	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	550,00	0,00	1.642,30	
			0,00	550,00	550,00	5.357,70	550,00	
11.01.02.24.722.2215.3059	Equip. Utensilio Torre de Televisão		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		352.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	352.000,00	
			0,00	5.000,00	28.755,06	14.000,00	123.345,44	
			0,00	26.121,53	51.807,08	228.654,56	5.107,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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. 00845	1.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 3.707,41	0,00 2.739,25 1.262,70	15.000,00 0,00 11.798,31	0,00 10.752,35 8.288,30	16.000,00 4.201,69 3.510,01
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00846	9.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00847	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 180,00 180,00	5.000,00 0,00 7.780,00	0,00 7.780,00 7.780,00	8.000,00 220,00 0,00
11.01.03.15.452.1221.2141	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		589.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,94	0,00 49.732,17 44.980,94	0,00 50.000,00 428.771,30	0,00 428.771,30 424.020,07	539.000,00 110.228,70 4.751,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		589.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,94	0,00 49.732,17 44.980,94	0,00 50.000,00 428.771,30	0,00 428.771,30 424.020,07	539.000,00 110.228,70 4.751,23
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,94	0,00 49.732,17 44.980,94	0,00 50.000,00 428.771,30	0,00 428.771,30 424.020,07	539.000,00 110.228,70 4.751,23
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,94	0,00 49.732,17 44.980,94	0,00 50.000,00 428.771,30	0,00 428.771,30 424.020,07	539.000,00 110.228,70 4.751,23
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00848	589.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,94	0,00 49.732,17 44.980,94	0,00 50.000,00 428.771,30	0,00 428.771,30 424.020,07	539.000,00 110.228,70 4.751,23
11.01.03.15.452.1221.3061	Investimentos P/Melhoria da Limpeza Pública		245.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.500,00 145.500,00 0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		245.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.500,00 145.500,00 0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		245.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.500,00 145.500,00 0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.500,00 145.500,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 179

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	35.000,00	225,00	0,00	225,00	0,00	35.225,00		
		0,00	0,00	364,20	0,00	1.441,10	33.234,80		
		0,00	549,10	296,70	1.990,20	1.336,10	654,10		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	225,00	0,00	225,00	0,00	35.225,00		
		0,00	0,00	364,20	0,00	1.441,10	33.234,80		
		0,00	549,10	296,70	1.990,20	1.336,10	654,10		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00860	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	259,20	0,00	14.023,90		
			0,00	0,00	296,70	976,10	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00861	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00862	15.000,00	225,00	0,00	225,00	15.225,00		
			0,00	0,00	105,00	0,00	14.210,90		
			0,00	549,10	0,00	1.014,10	654,10		
11.01.03.15.452.1222.3063	Melhoria do Cemitéiro e das Capelas Velório		20.000,00	0,00	0,00	323.500,00	343.500,00		
			0,00	0,00	6.328,80	0,00	2.518,25		
			0,00	4.113,84	13.647,92	340.981,75	4.113,84		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	323.500,00	343.500,00		
			0,00	0,00	6.328,80	0,00	2.518,25		
			0,00	4.113,84	13.647,92	340.981,75	4.113,84		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	323.500,00	343.500,00		
			0,00	0,00	6.328,80	0,00	2.518,25		
			0,00	4.113,84	13.647,92	340.981,75	4.113,84		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	323.500,00	343.500,00		
			0,00	0,00	6.328,80	0,00	2.518,25		
			0,00	4.113,84	13.647,92	340.981,75	4.113,84		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00863	20.000,00	0,00	0,00	323.500,00	343.500,00		
			0,00	0,00	6.328,80	0,00	2.518,25		
			0,00	4.113,84	13.647,92	340.981,75	4.113,84		
11.01.03.15.452.1222.3064	Investimentos Serv. Mobiliz. Urbana		40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00		
			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	21.000,00		
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 180

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	21.000,00			
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	21.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	21.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00864	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00865	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1222.3065	Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00866	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1227.0000	MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AFINS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1227.3066	Construção e Ampliação de Prças, Parques Jardins e Afins		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 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	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00867	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
11.01.03.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 805,34	0,00 140,00 140,00	23.000,00 22.194,66 665,34	
11.01.03.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 805,34	0,00 140,00 140,00	23.000,00 22.194,66 665,34	
11.01.03.26.782.1222.0000	INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
11.01.03.26.782.1222.3067	Ampliação do Terminal Rodoviário Passageiro	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00868	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
11.01.03.26.782.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 805,34	0,00 140,00 140,00	19.000,00 18.194,66 665,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 184

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	
11.01.04.26.782.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS	599.000,00 0,00 0,00	106.000,00 9.000,00 154.755,34	0,00 124.614,17 157.386,74	827.500,00 60.000,00 1.246.002,76	0,00 1.102.863,28 1.094.874,27	1.366.500,00 120.497,24 151.128,49	
11.01.04.26.782.2216.2145	Atividades dos Serviços Municipal de Transporte	77.000,00 0,00 0,00	14.000,00 9.000,00 16.933,81	0,00 16.933,81 24.366,05	19.000,00 14.000,00 67.972,57	0,00 67.972,57 67.972,57	82.000,00 14.027,43 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00 0,00 0,00	14.000,00 9.000,00 16.933,81	0,00 16.933,81 24.366,05	19.000,00 14.000,00 67.972,57	0,00 67.972,57 67.972,57	82.000,00 14.027,43 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 16.823,81	0,00 16.823,81 24.256,05	19.000,00 6.000,00 67.157,57	0,00 67.157,57 67.157,57	74.000,00 6.842,43 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00 0,00 0,00	14.000,00 1.000,00 16.823,81	0,00 16.823,81 24.256,05	19.000,00 6.000,00 67.157,57	0,00 67.157,57 67.157,57	74.000,00 6.842,43 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00879 12.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 3.102,67	0,00 3.102,67 4.958,67	10.000,00 0,00 19.982,34	0,00 19.982,34 19.982,34	22.000,00 2.017,66 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00880 46.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 13.721,14	0,00 13.721,14 19.297,38	9.000,00 5.000,00 47.175,23	0,00 47.175,23 47.175,23	50.000,00 2.824,77 0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00881 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00882 2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 8.000,00 815,00	0,00 815,00 815,00	8.000,00 7.185,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 8.000,00 815,00	0,00 815,00 815,00	8.000,00 7.185,00 0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00883 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110,00	0,00 110,00 110,00	0,00 0,00 385,00	0,00 385,00 385,00	2.000,00 1.615,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 188

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	
11.01.05.17.512.1225.3070	Construção de Poços Artesianos	30.000,00 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 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00 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 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00 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 0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00 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 0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00901 30.000,00 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 0,00	
11.01.05.17.512.2611.0000	SANEAMENTO GERAL	87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
11.01.05.17.512.2611.3071	Investimento em Obras de Saneamento Geral	87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00902 87.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
12.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO	1.081.000,00 0,00 0,00	13.300,00 13.000,00 51.917,91	0,00 41.134,08 55.193,69	42.300,00 13.000,00 419.132,08	0,00 405.262,50 394.681,85	1.110.300,00 691.167,92 24.450,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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	
12.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO	176.000,00 0,00 0,00	3.300,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.300,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	176.300,00 100.900,55 424,92	
12.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. CULT/ESP E LAZER	176.000,00 0,00 0,00	3.300,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.300,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	176.300,00 100.900,55 424,92	
12.01.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	176.000,00 0,00 0,00	3.300,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.300,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	176.300,00 100.900,55 424,92	
12.01.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	176.000,00 0,00 0,00	3.300,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.300,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	176.300,00 100.900,55 424,92	
12.01.01.27.812.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO	176.000,00 0,00 0,00	3.300,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.300,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	176.300,00 100.900,55 424,92	
12.01.01.27.812.2217.2148	Manutenção. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo	173.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.000,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	173.000,00 97.600,55 424,92	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 10.683,58	0,00 10.338,66 21.546,89	3.000,00 3.000,00 75.399,45	0,00 74.974,53 74.974,53	173.000,00 97.600,55 424,92	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 10.225,66	0,00 10.225,66 21.433,89	0,00 3.000,00 64.300,00	0,00 64.300,00 64.300,00	133.000,00 68.700,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 10.225,66	0,00 10.225,66 21.433,89	0,00 3.000,00 64.300,00	0,00 64.300,00 64.300,00	133.000,00 68.700,00 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00903 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00904 128.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 10.225,66	0,00 10.225,66 21.433,89	0,00 3.000,00 64.300,00	0,00 64.300,00 64.300,00	125.000,00 60.700,00 0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00905 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 190

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. 00906	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 457,92	0,00 113,00 113,00	3.000,00 0,00 11.099,45	0,00 10.674,53 10.674,53	40.000,00 28.900,55 424,92	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 457,92	0,00 113,00 113,00	3.000,00 0,00 11.099,45	0,00 10.674,53 10.674,53	40.000,00 28.900,55 424,92	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00907	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33,00	0,00 33,00 33,00	0,00 0,00 154,00	0,00 154,00 154,00	1.000,00 846,00 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00908	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 344,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 995,45	0,00 650,53 650,53	8.000,00 7.004,55 344,92	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00909	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 120,00 120,00	7.000,00 6.880,00 0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00910	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00911	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.810,00	0,00 8.810,00 8.810,00	15.000,00 6.190,00 0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00912	1.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 80,00	0,00 80,00 80,00	3.000,00 0,00 1.020,00	0,00 940,00 940,00	4.000,00 2.980,00 80,00	
12.01.01.27.812.2217.3072	Equipamentos P/Secret. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		3.000,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 193

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. Juridica	F. 00922	2.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 9.042,20	0,00 3.142,10 0,00	8.000,00 0,00 9.042,20	0,00 3.142,10 0,00	10.000,00 957,80 9.042,20	
12.02.01.13.392.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO		237.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 9.429,24	0,00 7.749,24 13.154,68	2.000,00 2.000,00 60.875,31	0,00 59.115,31 58.782,91	237.000,00 176.124,69 2.092,40	
12.02.01.13.392.2217.2151	Atividades dos Serviços Culturais		96.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 3.279,00	0,00 1.599,00 1.599,00	2.000,00 2.000,00 4.482,25	0,00 2.802,25 2.802,25	96.000,00 91.517,75 1.680,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 3.279,00	0,00 1.599,00 1.599,00	2.000,00 2.000,00 4.482,25	0,00 2.802,25 2.802,25	95.000,00 90.517,75 1.680,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00 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	57.000,00 57.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00 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	57.000,00 57.000,00 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00923	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00924	56.000,00 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	54.000,00 54.000,00 0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00925	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00926	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 3.279,00	0,00 1.599,00 1.599,00	2.000,00 0,00 4.482,25	0,00 2.802,25 2.802,25	38.000,00 33.517,75 1.680,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 3.279,00	0,00 1.599,00 1.599,00	2.000,00 0,00 4.482,25	0,00 2.802,25 2.802,25	38.000,00 33.517,75 1.680,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 194

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. 00927	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00928	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	99,00	0,00	478,75	18.521,25	
			0,00	99,00	99,00	478,75	478,75	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00929	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00930	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00931	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	11.496,50	
			0,00	1.680,00	0,00	2.503,50	823,50	1.680,00	
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. 00932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.01.13.392.2217.2152	Manutenção da Biblioteca Pública		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
			0,00	0,00	6.150,24	0,00	56.313,06	72.606,94	
			0,00	6.150,24	11.555,68	56.393,06	55.980,66	412,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
			0,00	0,00	6.150,24	0,00	56.313,06	72.606,94	
			0,00	6.150,24	11.555,68	56.393,06	55.980,66	412,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
			0,00	0,00	5.737,84	0,00	52.480,71	45.519,29	
			0,00	5.737,84	11.475,68	52.480,71	52.480,71	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 195

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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00		
		0,00	0,00	5.737,84	0,00	52.480,71	45.519,29		
		0,00	5.737,84	11.475,68	52.480,71	52.480,71	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00933	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. 00934	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
		0,00	0,00	5.737,84	0,00	52.480,71	38.519,29		
		0,00	5.737,84	11.475,68	52.480,71	52.480,71	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	412,40	0,00	3.832,35	27.087,65		
		0,00	412,40	80,00	3.912,35	3.499,95	412,40		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	412,40	0,00	3.832,35	27.087,65		
		0,00	412,40	80,00	3.912,35	3.499,95	412,40		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	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. 00938	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	332,40	0,00	3.192,35	7.807,65		
		0,00	332,40	0,00	3.192,35	2.859,95	332,40		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00940	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. 00941	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 196

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
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	80,00	0,00	640,00	280,00
			0,00	80,00	80,00	720,00	640,00	80,00
12.02.01.13.392.2217.2153	Manut. das Ativ.Fdo Mun. Pat. Cultural e Artístico		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	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	12.000,00
			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. 00943	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00944	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00945	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 197

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. 00948	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00951	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		565.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	594.000,00	
			0,00	0,00	5.548,15	0,00	251.133,38	342.751,79	
			0,00	5.662,98	13.098,34	251.248,21	250.989,38	258,83	
12.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ESPORTIVOS		565.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	594.000,00	
			0,00	0,00	5.548,15	0,00	251.133,38	342.751,79	
			0,00	5.662,98	13.098,34	251.248,21	250.989,38	258,83	
12.03.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		565.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	594.000,00	
			0,00	0,00	5.548,15	0,00	251.133,38	342.751,79	
			0,00	5.662,98	13.098,34	251.248,21	250.989,38	258,83	
12.03.01.27.695.0000.0000	TURISMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.01.27.695.2218.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.01.27.695.2218.3073	Investimentos na Promoção do Turismo Local		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
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. 00952	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00953	5.000,00	0,00	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
12.03.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	550.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	579.000,00	
		0,00	0,00	5.548,15	0,00	251.133,38	327.751,79	
		0,00	5.662,98	13.098,34	251.248,21	250.989,38	258,83	
12.03.01.27.812.1228.0000	INVESTIMENTOS E UNIDADES ESPORTIVAS	422.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	451.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	253.081,80	
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00	
12.03.01.27.812.1228.3074	Aquisição de Terrenos p/ Implantação de Unidades Esportivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00954	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	
12.03.01.27.812.1228.3075	Construção e Melhorias em Unidades Esportivas	402.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	431.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	233.081,80	
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	402.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	431.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	233.081,80	
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 199

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	402.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	431.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	233.081,80		
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	431.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	233.081,80		
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00955	402.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	431.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	197.918,20	233.081,80		
		0,00	0,00	0,00	197.918,20	197.918,20	0,00		
12.03.01.27.812.2219.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
		0,00	0,00	5.548,15	0,00	53.215,18	74.669,99		
		0,00	5.662,98	13.098,34	53.330,01	53.071,18	258,83		
12.03.01.27.812.2219.2154	Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		
		0,00	0,00	3.132,24	0,00	26.417,58	41.467,59		
		0,00	3.247,07	5.976,48	26.532,41	26.273,58	258,83		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
		0,00	0,00	3.132,24	0,00	26.417,58	38.467,59		
		0,00	3.247,07	5.976,48	26.532,41	26.273,58	258,83		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
		0,00	0,00	2.988,24	0,00	24.847,89	14.152,11		
		0,00	2.988,24	5.976,48	24.847,89	24.847,89	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
		0,00	0,00	2.988,24	0,00	24.847,89	14.152,11		
		0,00	2.988,24	5.976,48	24.847,89	24.847,89	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00956	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. 00957	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	0,00	2.988,24	0,00	24.847,89	7.152,11		
		0,00	2.988,24	5.976,48	24.847,89	24.847,89	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00959	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 200

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	144,00	0,00	1.569,69	24.315,48		
		0,00	258,83	0,00	1.684,52	1.425,69	258,83		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	144,00	0,00	1.569,69	24.315,48		
		0,00	258,83	0,00	1.684,52	1.425,69	258,83		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00960	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	144,00	0,00	599,69	285,48		
		0,00	258,83	0,00	714,52	455,69	258,83		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00961	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00962	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. 00963	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	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. 00964	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00965	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	2.030,00		
		0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	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. 00966	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: **Setembro/2021**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinários	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
12.03.01.27.812.2219.2155	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	2.415,91	0,00	26.797,60	33.202,40	
		0,00	2.415,91	7.121,86	26.797,60	26.797,60	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	2.415,91	0,00	26.797,60	33.202,40	
		0,00	2.415,91	7.121,86	26.797,60	26.797,60	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	2.415,91	0,00	22.055,25	13.944,75	
		0,00	2.415,91	4.776,01	22.055,25	22.055,25	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	2.415,91	0,00	22.055,25	13.944,75	
		0,00	2.415,91	4.776,01	22.055,25	22.055,25	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00967	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00968	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	2.415,91	0,00	21.268,63	
			0,00	2.415,91	4.776,01	21.268,63	7.731,37	
						21.268,63	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00969	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. 00970	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	786,62	213,38	
			0,00	0,00	0,00	786,62	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.742,35	19.257,65	
			0,00	0,00	2.345,85	4.742,35	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.742,35	19.257,65	
			0,00	0,00	2.345,85	4.742,35	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00971	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00972	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.742,35	257,65	
			0,00	0,00	2.345,85	4.742,35	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 202

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	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00973	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00974	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00975	1.000,00	0,00	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. 00976	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00977	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
13.00.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		4.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.781,67	2.179.218,33
			0,00	0,00	0,00	2.808.781,67	2.807.681,67	0,00	1.100,00
13.01.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		4.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.781,67	2.179.218,33
			0,00	0,00	0,00	2.808.781,67	2.807.681,67	0,00	1.100,00
13.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GERAL INSTITUTO DE PREVIDENC		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,81	41.418,19
			0,00	0,00	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
13.01.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,81	41.418,19
			0,00	0,00	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
13.01.01.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,81	41.418,19
			0,00	0,00	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
13.01.01.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,81	41.418,19
			0,00	0,00	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
13.01.01.09.122.3052.2156	Manutenção Atividades Coord. Geral do Fundo de Previdencia		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,91	34.506,09
			0,00	0,00	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 203

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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,91	34.506,09	21.493,91	21.493,91	34.506,09	
		0,00	0,00	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,91	13.506,09	21.493,91	21.493,91	13.506,09	
		0,00	0,00	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,91	13.506,09	21.493,91	21.493,91	13.506,09	
		0,00	0,00	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00978	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,09	21.493,91	21.493,91	11.506,09	
			0,00	0,00	0,00	21.493,91	0,00	21.493,91	21.493,91	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00979	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00980	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00981	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00982	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00983	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00984	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 204

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. Juridica	F. 00985	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00986	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.09.122.3052.3076	Equipamentos Diversos p Coordenação Geral da Previdencia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	6.912,10	
			0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	6.912,10	
			0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	6.912,10	
			0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	6.912,10	
			0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00987	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	6.912,10	
			0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
13.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATI		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	229.148,03	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	
13.01.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	229.148,03	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	
13.01.02.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	169.148,03	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	
13.01.02.09.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.2202.2157	Contribuições para o PASEP		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00988	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA		187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	134.148,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.2158	Manutenção dos Serv. de Administração e Finanças		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	79.148,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	79.148,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00989	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00990	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	68.148,03	0,00	
			0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 206

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	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,97	68.148,03		
		0,00	0,00	0,00	52.851,97	52.851,97	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00991	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3.640,00		
		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00992	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	563,50		
		0,00	0,00	0,00	436,50	436,50	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	328,70	671,30		
		0,00	0,00	0,00	328,70	328,70	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00994	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00995	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00996	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,77	32.873,23		
		0,00	0,00	0,00	42.126,77	42.126,77	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00997	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.02.09.122.3052.3077	Equipamentos p/ Administração e Finanças da Previdencia	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
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. 00998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.3078	Implantação e Instalação Sede do INPREM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00999	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.272.1314.0000	CONTRIB. PREVID. COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.272.1314.2159	Manut. Contrib. Prev. Sociais Servidores do Instituto		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 208

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.08.00	Outros Benef Assistênciais	F. 01001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.03.00.000.0000.0000	SERV. DE PREVIDENCIA AO SEGURADO	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
13.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
13.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
13.01.03.09.272.0181.0000	INATIVO E PENSIONISTAS ESTATURIOS	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
13.01.03.09.272.0181.2160	Despesas Inativos e Pensionistas INPREM	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 209

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	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	1.456.652,11	
		0,00	0,00	0,00	2.734.347,89	2.733.247,89	1.100,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 01003 3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.765,98	1.101.234,02	
		0,00	0,00	0,00	2.198.765,98	2.197.665,98	1.100,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 01004 891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	535.581,91	355.418,09	
		0,00	0,00	0,00	535.581,91	535.581,91	0,00	
13.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE ASSISTENCIA AO SEGURADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0120.2161	Assist. Segurados e Conv. Outros Recursos Municipais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 210

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. 01005	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 01006	1.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 01007	3.000,00	0,00	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. 01008	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 01009	1.000,00	0,00	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. 01010	1.000,00	0,00	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. 01011	3.000,00	0,00	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
13.01.04.09.272.0120.3079	Invest. P/Assist. Segurados P/Outros Recursos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 211

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	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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.05.99.997.0000.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.05.99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.05.99.997.9999.2162	Reserva Contingência INPREM	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.9.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 212

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
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 01015	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		51.500.000,00	2.203.185,00	0,00	10.148.864,82	4.570,72	51.819.741,82
			0,00	2.203.185,00	3.756.479,67	9.829.123,00	33.359.530,68	17.250.803,59
			0,00	3.840.370,80	5.188.336,67	34.573.508,95	32.502.415,96	2.066.522,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO					5.188.336,67		32.502.415,96	