



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 01.00.00.00.000.0000.0000 | CÂMARA MUNICIPAL | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.00.00.000.0000.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.00.000.0000.0000 | CORPO LEGISLATIVO | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0000.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.1001 | Aquisição de Veiculo para a Camara Municipal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | F. 00001 | 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 |
| 01.01.01.01.031.0001.1002 | Equipamentos Diversos para as Atividades Legislativas | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00002 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 | |
| 01.01.01.01.031.0001.1003 | Ampliação/Informatização da Câmara Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00003 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 | |
| 01.01.01.01.031.0001.1004 | Investimentos para Instalação da Câmara Municipal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00004 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00005 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.01.01.01.031.0001.1005 | Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente F. 00006 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.01.01.01.031.0001.1006 | Equipamentos Diversos Orgao Controle Interno | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00007 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 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. 00008 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | 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 | 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 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00009 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00010 | 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. 00011 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00013 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 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 Simposios | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2004 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00024 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00025 | 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 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00026 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2005 | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00027 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00028 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00029 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2006 | Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00033 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00034 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00035 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00036 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2008 | Manut. Atividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00037 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00038 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00039 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00040 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00041 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00042 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00043 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2009 | Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00044 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00045 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2010 | Divulgação dos Atos oficiais Adm. do Poder Legislativo | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00046 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00047 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00048 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2011 | Contrib. Previdenciaria Legislativo ao RGPS - INSS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00049 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2012 | Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00050 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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. 00051 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00052 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00053 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00054 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00055 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00056 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2013 | Manutenção das Atividades do Serviço Financeiro | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00057 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00058 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00059 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00060 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00061 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00062 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2014 | Manutenção Atividades do Orgao de Controle Interno | | 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 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00063 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00064 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00065 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00066 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00067 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00068 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.9999 | Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.9.0.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado | F. 00069 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.00.000.0000.0000 | PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES | | 10.778.346,00 | 415.929,00 | 0,00 | 1.239.110,00 | 0,00 | 0,00 | 10.886.722,00 |
| | | | 108.376,00 | 415.929,00 | 839.634,42 | 1.239.110,00 | 3.953.744,87 | 5.702.933,15 | 5.702.933,15 |
| | | | 0,00 | 785.373,30 | 878.455,58 | 5.183.788,85 | 3.754.950,03 | 1.428.838,82 | 1.428.838,82 |
| 02.02.00.00.000.0000.0000 | GABINETE E SECRETARIA GERAL | | 932.817,15 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.817,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 80.733,80 | 6.000,00 | 455.437,02 | 502.214,40 | 502.214,40 |
| | | | 0,00 | 75.134,01 | 81.227,78 | 548.602,75 | 451.201,86 | 97.400,89 | 97.400,89 |
| 02.02.01.00.000.0000.0000 | GABINETE DA PREFEITURA | | 932.817,15 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.817,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 80.733,80 | 6.000,00 | 455.437,02 | 502.214,40 | 502.214,40 |
| | | | 0,00 | 75.134,01 | 81.227,78 | 548.602,75 | 451.201,86 | 97.400,89 | 97.400,89 |
| 02.02.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | | 932.817,15 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.817,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 80.733,80 | 6.000,00 | 455.437,02 | 502.214,40 | 502.214,40 |
| | | | 0,00 | 75.134,01 | 81.227,78 | 548.602,75 | 451.201,86 | 97.400,89 | 97.400,89 |
| 02.02.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 891.557,15 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991.557,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 76.929,71 | 0,00 | 439.923,83 | 459.200,19 | 459.200,19 |
| | | | 0,00 | 71.347,92 | 76.932,29 | 532.356,96 | 435.688,67 | 96.668,29 | 96.668,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.02.01.04.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 891.557,15 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 991.557,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 76.929,71 | 0,00 | 439.923,83 | 459.200,19 | |
| | | 0,00 | 71.347,92 | 76.932,29 | 532.356,96 | 435.688,67 | 96.668,29 | |
| 02.02.01.04.122.0002.1007 | Aquisição de Veiculo para o Gabinete | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.04.122.0002.2015 | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | 312.961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.961,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.566,79 | 0,00 | 109.308,91 | 181.694,11 | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 15.569,37 | 131.267,04 | 109.273,75 | 21.993,29 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 307.961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.961,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.566,79 | 0,00 | 109.308,91 | 176.694,11 | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 15.569,37 | 131.267,04 | 109.273,75 | 21.993,29 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 239.297,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.297,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 98.912,63 | 140.384,52 | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 98.912,63 | 98.912,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 239.297,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.297,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 98.912,63 | 140.384,52 | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 98.912,63 | 98.912,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | 236.657,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.657,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 98.912,63 | 137.744,52 | |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 98.912,63 | 98.912,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários 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 | 68.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.664,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 566,79 | 0,00 | 10.396,28 | 36.309,59 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 569,37 | 32.354,41 | 10.361,12 | 21.993,29 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.664,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 566,79 | 0,00 | 10.396,28 | 36.309,59 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 569,37 | 32.354,41 | 10.361,12 | 21.993,29 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00073 | 30.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.808,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 531,63 | 2.841,87 | 6.008,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 531,63 | 24.800,00 | 21.958,13 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00074 | 25.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.788,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,16 | 4.664,00 | 21.124,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 37,74 | 4.664,00 | 35,16 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00075 | 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. 00076 | 8.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.068,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,41 | 5.177,59 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,41 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00077 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | 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. 00078 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2016 | Manutenção Sec. Geral e Assessoria do Gabinete | | 488.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 588.596,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 61.362,92 | 0,00 | 187.506,08 | | |
| | | | 0,00 | 56.347,92 | 61.362,92 | 401.089,92 | 74.675,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | 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 | 484.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 584.596,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 61.362,92 | 0,00 | 330.614,92 | 183.506,08 | | | |
| | | 0,00 | 56.347,92 | 61.362,92 | 401.089,92 | 326.414,92 | 74.675,00 | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.392,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 53.162,92 | 0,00 | 289.064,92 | 168.052,08 | | | |
| | | 0,00 | 56.347,92 | 53.162,92 | 302.339,92 | 289.064,92 | 13.275,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 470.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.392,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 53.162,92 | 0,00 | 289.064,92 | 168.052,08 | | | |
| | | 0,00 | 56.347,92 | 53.162,92 | 302.339,92 | 289.064,92 | 13.275,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00079 | 170.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.414,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 153.610,46 | | | |
| | | | 0,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 16.803,54 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00080 | 299.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.978,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.351,92 | 0,00 | 14.441,62 | | | |
| | | | 0,00 | 53.536,92 | 50.351,92 | 272.261,38 | 13.275,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.204,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 15.454,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 98.750,00 | 61.400,00 | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.204,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 15.454,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 98.750,00 | 61.400,00 | | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00081 | 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. 00082 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00083 | 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. 00084 | 6.204,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 106.204,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 7.804,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 98.400,00 | 61.400,00 | | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00085 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00086 | 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 |
| 02.02.01.04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERNO | | 41.260,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 59.260,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.804,09 | 6.000,00 | 15.513,19 | 43.014,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 4.295,49 | 16.245,79 | 15.513,19 | 732,60 |
| 02.02.01.04.124.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 41.260,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 59.260,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.804,09 | 6.000,00 | 15.513,19 | 43.014,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 4.295,49 | 16.245,79 | 15.513,19 | 732,60 |
| 02.02.01.04.124.0002.2017 | Manut. Ativ. do Orgao Central de Controle Inteno | | 41.260,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 59.260,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.804,09 | 6.000,00 | 15.513,19 | 43.014,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 4.295,49 | 16.245,79 | 15.513,19 | 732,60 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 41.260,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 59.260,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.804,09 | 6.000,00 | 15.513,19 | 43.014,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 4.295,49 | 16.245,79 | 15.513,19 | 732,60 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 33.780,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 51.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.786,09 | 6.000,00 | 15.003,79 | 36.776,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 3.786,09 | 15.003,79 | 15.003,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.780,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 51.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.786,09 | 6.000,00 | 15.003,79 | 36.776,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 3.786,09 | 15.003,79 | 15.003,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00087 | 31.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 25.140,00 |
| | | | 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. 00088 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 26.640,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.786,09 | 0,00 | 15.003,79 | 11.636,21 |
| | | | 0,00 | 3.786,09 | 3.786,09 | 15.003,79 | 15.003,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários 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 | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 509,40 | 6.238,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 509,40 | 1.242,00 | 509,40 | 732,60 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 509,40 | 6.238,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 509,40 | 1.242,00 | 509,40 | 732,60 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00089 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 67,40 | 732,60 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00090 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00091 | 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. 00092 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 1.538,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | | |
| 02.03.00.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.03.01.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.03.01.02.000.0000.0000 | JUDICIÁRIA | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.03.01.02.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.03.01.02.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.03.01.02.122.0002.2018 | Manutenção Atividades Procuradoria Municipal | | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 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 | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 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 | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00093 65.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.00.00.000.0000.0000 | DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS | 1.744.658,50 | 93.400,00 | 0,00 | 332.220,00 | 0,00 | 2.045.254,50 | |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 110.246,06 | 140.000,00 | 718.748,73 | 889.138,20 | |
| | | 0,00 | 131.041,92 | 116.921,83 | 1.156.116,30 | 680.659,46 | 475.456,84 | |
| 02.04.01.00.000.0000.0000 | DEPARTAMENTO ADM. FINANÇAS | 1.744.658,50 | 93.400,00 | 0,00 | 332.220,00 | 0,00 | 2.045.254,50 | |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 110.246,06 | 140.000,00 | 718.748,73 | 889.138,20 | |
| | | 0,00 | 131.041,92 | 116.921,83 | 1.156.116,30 | 680.659,46 | 475.456,84 | |
| 02.04.01.02.000.0000.0000 | JUDICIÁRIA | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.902,69 | 32.097,31 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | |
| 02.04.01.02.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.902,69 | 32.097,31 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | |
| 02.04.01.02.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.902,69 | 32.097,31 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | |
| 02.04.01.02.122.0002.2019 | Despesas Com Precatorios e Sentenças Judiciais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.902,69 | 32.097,31 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.902,69 | 32.097,31 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.01.00 | Aposent. Rem Res. Reformas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | 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 | 12.902,69 | 12.902,69 | 27.097,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 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 | 12.902,69 | 12.902,69 | 27.097,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 27.097,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,69 | 12.902,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 922.434,50 | 89.900,00 | 0,00 | 319.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.730,50 |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 51.261,98 | 120.000,00 | 339.973,62 | 658.342,58 | 658.342,58 |
| | | 0,00 | 107.366,80 | 54.352,87 | 572.387,92 | 327.654,13 | 244.733,79 | 244.733,79 |
| 02.04.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 665.876,50 | 76.900,00 | 0,00 | 215.900,00 | 0,00 | 0,00 | 870.152,50 |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 30.170,40 | 120.000,00 | 217.223,10 | 489.077,70 | 489.077,70 |
| | | 0,00 | 96.110,42 | 32.461,29 | 381.074,80 | 205.703,61 | 175.371,19 | 175.371,19 |
| 02.04.01.04.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 665.876,50 | 76.900,00 | 0,00 | 215.900,00 | 0,00 | 0,00 | 870.152,50 |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 30.170,40 | 120.000,00 | 217.223,10 | 489.077,70 | 489.077,70 |
| | | 0,00 | 96.110,42 | 32.461,29 | 381.074,80 | 205.703,61 | 175.371,19 | 175.371,19 |
| 02.04.01.04.122.0002.2020 | Manutenção Ativ. Depto de Administração e Finanças | 281.143,00 | 7.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.143,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.137,34 | 40.000,00 | 122.029,54 | 192.082,74 | 192.082,74 |
| | | 0,00 | 8.695,80 | 14.722,24 | 174.060,26 | 115.421,31 | 58.638,95 | 58.638,95 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 271.143,00 | 7.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.143,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.137,34 | 35.000,00 | 122.029,54 | 187.082,74 | 187.082,74 |
| | | 0,00 | 8.695,80 | 14.722,24 | 174.060,26 | 115.421,31 | 58.638,95 | 58.638,95 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.737,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.737,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.737,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.737,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00096 | 141.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.608,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 121.608,00 | |
| | | | 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. 00097 | 36.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.129,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.129,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 93.406,00 | 7.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 218.406,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.137,34 | 0,00 | 122.029,54 | 44.345,74 | |
| | | | 0,00 | 8.695,80 | 14.722,24 | 174.060,26 | 115.421,31 | 58.638,95 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.406,00 | 7.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 218.406,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.137,34 | 0,00 | 122.029,54 | 44.345,74 | |
| | | | 0,00 | 8.695,80 | 14.722,24 | 174.060,26 | 115.421,31 | 58.638,95 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00098 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00099 | 26.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.780,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,88 | 23.300,12 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.189,23 | 3.479,88 | 3.479,88 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00100 | 26.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.568,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 7.100,00 | 19.468,00 | |
| | | | 0,00 | 1.680,00 | 2.460,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00101 | 38.548,00 | 7.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 163.548,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.197,34 | 0,00 | 111.449,66 | 67,62 | |
| | | | 0,00 | 7.015,80 | 11.073,01 | 163.480,38 | 104.841,43 | 58.638,95 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00102 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.04.01.04.122.0002.2021 | Manut. Serviços de Movimentação de Pessoal | 71.066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.066,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.017,70 | 0,00 | 13.115,05 | 57.951,45 | |
| | | 0,00 | 2.017,70 | 2.017,70 | 13.115,05 | 13.115,05 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 66.066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.066,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.017,70 | 0,00 | 13.115,05 | 52.951,45 | |
| | | 0,00 | 2.017,70 | 2.017,70 | 13.115,05 | 13.115,05 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.084,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.017,70 | 0,00 | 13.115,05 | 49.968,95 | |
| | | 0,00 | 2.017,70 | 2.017,70 | 13.115,05 | 13.115,05 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.084,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.017,70 | 0,00 | 13.115,05 | 49.968,95 | |
| | | 0,00 | 2.017,70 | 2.017,70 | 13.115,05 | 13.115,05 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00103 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00104 | 60.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.114,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.017,70 | 0,00 | 46.998,95 | |
| | | | 0,00 | 2.017,70 | 2.017,70 | 13.115,05 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00105 | 2.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,50 | |
| | | | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00106 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.04.01.04.122.0002.2022 | Manutenção Ativ. do Serv. de Compras e Licitação | | 90.283,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 91.283,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.057,24 | 20.000,00 | 8.275,81 | 83.007,19 | | | |
| | | | 0,00 | 2.057,24 | 2.057,24 | 8.275,81 | 8.275,81 | 0,00 | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 85.283,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 86.283,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.057,24 | 20.000,00 | 8.275,81 | 78.007,19 | | | |
| | | | 0,00 | 2.057,24 | 2.057,24 | 8.275,81 | 8.275,81 | 0,00 | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 77.283,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 78.283,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.057,24 | 20.000,00 | 8.275,81 | 70.007,19 | | | |
| | | | 0,00 | 2.057,24 | 2.057,24 | 8.275,81 | 8.275,81 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.283,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 78.283,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.057,24 | 20.000,00 | 8.275,81 | 70.007,19 | | | |
| | | | 0,00 | 2.057,24 | 2.057,24 | 8.275,81 | 8.275,81 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00107 | 74.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.383,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 54.383,00 | | | |
| | | | 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. 00108 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 23.900,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.057,24 | 0,00 | 8.275,81 | 15.624,19 | | | |
| | | | 0,00 | 2.057,24 | 2.057,24 | 8.275,81 | 8.275,81 | 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. 00109 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00110 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|----------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00112 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 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. 00113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0002.2023 | Despesas c/Hospedagens, Homenagens e Recepções | | 4.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| | | | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 0,00 | 4.839,68 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| | | | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 0,00 | 4.839,68 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| | | | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 0,00 | 4.839,68 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| | | | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 0,00 | 4.839,68 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00114 | 4.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| | | | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 4.839,68 | 0,00 | 0,00 | 4.839,68 |
| 02.04.01.04.122.0002.2024 | Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,54 | 531,54 | 5.244,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 531,54 | 531,54 | 3.968,46 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,54 | 531,54 | 5.244,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 531,54 | 531,54 | 3.968,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários 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 | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,54 | 5.244,00 | 5.244,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 531,54 | 3.968,46 | 3.968,46 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 | 9.744,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,54 | 5.244,00 | 5.244,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 531,54 | 3.968,46 | 3.968,46 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00115 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 | 9.744,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,54 | 5.244,00 | 5.244,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 531,54 | 3.968,46 | 3.968,46 |
| 02.04.01.04.122.0002.2025 | Cons. Agua, Energia, Telefone Predios Publicos Municipais | 85.796,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 154.796,00 | 154.796,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.240,12 | 0,00 | 60.906,16 | 25.296,00 | 25.296,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 7.946,11 | 129.500,00 | 56.592,90 | 72.907,10 | 72.907,10 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.796,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 154.796,00 | 154.796,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.240,12 | 0,00 | 60.906,16 | 25.296,00 | 25.296,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 7.946,11 | 129.500,00 | 56.592,90 | 72.907,10 | 72.907,10 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.796,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 154.796,00 | 154.796,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.240,12 | 0,00 | 60.906,16 | 25.296,00 | 25.296,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 7.946,11 | 129.500,00 | 56.592,90 | 72.907,10 | 72.907,10 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.796,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 154.796,00 | 154.796,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.240,12 | 0,00 | 60.906,16 | 25.296,00 | 25.296,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 7.946,11 | 129.500,00 | 56.592,90 | 72.907,10 | 72.907,10 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00116 85.796,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 154.796,00 | 154.796,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.240,12 | 0,00 | 60.906,16 | 25.296,00 | 25.296,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 7.946,11 | 129.500,00 | 56.592,90 | 72.907,10 | 72.907,10 |
| 02.04.01.04.122.0002.2026 | Manutenção de Convenios com a AMMA | 108.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 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 | 108.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.376,00 | 48.376,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 28

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00117 | 108.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.376,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0002.2027 | Manutenção Convenio com a AMM | | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 3.720,00 | 184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 8.000,00 | 3.720,00 | 4.280,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 3.720,00 | 184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 8.000,00 | 3.720,00 | 4.280,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 3.720,00 | 184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 8.000,00 | 3.720,00 | 4.280,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 3.720,00 | 184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 8.000,00 | 3.720,00 | 4.280,00 |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00118 | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 3.720,00 | 184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 8.000,00 | 3.720,00 | 4.280,00 |
| 02.04.01.04.122.0002.2028 | Manutenção Convenio com a CNM | | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 7.284,00 | 3.547,00 | 3.737,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 7.284,00 | 3.547,00 | 3.737,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 7.284,00 | 3.547,00 | 3.737,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 7.284,00 | 3.547,00 | 3.737,00 |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00119 | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 7.284,00 | 3.547,00 | 3.737,00 |
| 02.04.01.04.122.0002.2095 | Manutenção de Convenios com a AMPAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.376,00 |
| | | | 108.376,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 76.876,00 |
| | | | 0,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 27.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.376,00 | |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 76.876,00 | |
| | | 0,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 27.000,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.376,00 | |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 76.876,00 | |
| | | 0,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 27.000,00 | |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.376,00 | |
| | | 108.376,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 76.876,00 | |
| | | 0,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 27.000,00 | |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.376,00 | |
| | | | 108.376,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 76.876,00 | |
| | | | 0,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | |
| 02.04.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 256.558,00 | 13.000,00 | 0,00 | 104.020,00 | 0,00 | 360.578,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.091,58 | 0,00 | 122.750,52 | 169.264,88 | |
| | | 0,00 | 11.256,38 | 21.891,58 | 191.313,12 | 121.950,52 | 69.362,60 | |
| 02.04.01.04.123.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 256.558,00 | 13.000,00 | 0,00 | 104.020,00 | 0,00 | 360.578,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.091,58 | 0,00 | 122.750,52 | 169.264,88 | |
| | | 0,00 | 11.256,38 | 21.891,58 | 191.313,12 | 121.950,52 | 69.362,60 | |
| 02.04.01.04.123.0002.2029 | Pagamento de despesas de Exercicios Anteriores | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.92.00 | Desp Exercicios Anteriores | F. 00120 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.04.01.04.123.0002.2030 | Manut. Ativ. Serv. de Tributação e Siat | 81.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.566,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.270,45 | 0,00 | 20.857,95 | 55.908,05 | |
| | | 0,00 | 2.470,45 | 4.070,45 | 25.657,95 | 20.057,95 | 5.600,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 76.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.566,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.270,45 | 0,00 | 20.857,95 | 50.908,05 | | |
| | | 0,00 | 2.470,45 | 4.070,45 | 25.657,95 | 20.057,95 | 5.600,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.906,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.470,45 | 0,00 | 16.057,95 | 44.848,05 | | |
| | | 0,00 | 2.470,45 | 2.470,45 | 16.057,95 | 16.057,95 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.906,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.470,45 | 0,00 | 16.057,95 | 44.848,05 | | |
| | | 0,00 | 2.470,45 | 2.470,45 | 16.057,95 | 16.057,95 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00121 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00122 | 58.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.926,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.470,45 | 0,00 | 42.868,05 | | |
| | | | 0,00 | 2.470,45 | 2.470,45 | 16.057,95 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 6.060,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 6.060,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00123 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00124 | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 3.960,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 5.600,00 | | |
| 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 OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00125 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.123.0002.2031 | Manutenção Atividades Serviços de Tesouraria | | 51.492,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 64.492,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.225,75 | 0,00 | 15.070,14 | 48.659,26 |
| | | | 0,00 | 2.190,55 | 2.225,75 | 15.832,74 | 15.070,14 | 762,60 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 47.492,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 60.492,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.225,75 | 0,00 | 15.070,14 | 44.659,26 |
| | | | 0,00 | 2.190,55 | 2.225,75 | 15.832,74 | 15.070,14 | 762,60 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.320,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 41.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.190,55 | 0,00 | 11.304,75 | 30.015,25 |
| | | | 0,00 | 2.190,55 | 2.190,55 | 11.304,75 | 11.304,75 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.320,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 41.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.190,55 | 0,00 | 11.304,75 | 30.015,25 |
| | | | 0,00 | 2.190,55 | 2.190,55 | 11.304,75 | 11.304,75 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00126 | 17.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| | | | 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. 00127 | 10.440,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 23.440,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.190,55 | 0,00 | 11.304,75 | 12.135,25 |
| | | | 0,00 | 2.190,55 | 2.190,55 | 11.304,75 | 11.304,75 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.172,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 3.765,39 | 14.644,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 4.527,99 | 3.765,39 | 762,60 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.172,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 3.765,39 | 14.644,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 4.527,99 | 3.765,39 | 762,60 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00128 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00129 | 18.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.172,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 3.765,39 | 13.644,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 4.527,99 | 3.765,39 | 762,60 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 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. 00130 | 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 |
| 02.04.01.04.123.0002.2032 | Manutenção Ativ. serviços de Contabilidade | | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 91.020,00 | 0,00 | 200.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.595,38 | 0,00 | 86.822,43 | 50.497,57 |
| | | | 0,00 | 6.595,38 | 15.595,38 | 149.822,43 | 86.822,43 | 63.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 91.020,00 | 0,00 | 200.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.595,38 | 0,00 | 86.822,43 | 50.497,57 |
| | | | 0,00 | 6.595,38 | 15.595,38 | 149.822,43 | 86.822,43 | 63.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 88.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.595,38 | 0,00 | 41.822,43 | 46.497,57 |
| | | | 0,00 | 6.595,38 | 6.595,38 | 41.822,43 | 41.822,43 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 88.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.595,38 | 0,00 | 41.822,43 | 46.497,57 |
| | | | 0,00 | 6.595,38 | 6.595,38 | 41.822,43 | 41.822,43 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00131 | 17.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| | | | 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. 00132 | 10.440,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 70.440,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.595,38 | 0,00 | 41.822,43 | 28.617,57 |
| | | | 0,00 | 6.595,38 | 6.595,38 | 41.822,43 | 41.822,43 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.980,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 108.000,00 | 45.000,00 | 63.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.980,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 108.000,00 | 45.000,00 | 63.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00133 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários 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. 00134 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00135 | 77.980,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 | 0,00 | 109.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 108.000,00 | 45.000,00 | 63.000,00 | |
| 02.04.01.06.000.0000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 02.04.01.06.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 02.04.01.06.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 02.04.01.06.122.0002.2033 | Manutenção Convenio Policia Militar | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.684,00 | 3.500,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 20.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 7.851,50 | 5.491,33 | |
| | | | 0,00 | 5.745,20 | 1.775,34 | 15.492,67 | 7.623,84 | 7.868,83 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00136 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,47 | 5.200,53 | |
| | | | 0,00 | 1.552,00 | 740,66 | 5.499,47 | 3.947,47 | 1.552,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00137 | 4.984,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 10.284,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.028,85 | 0,00 | 3.904,03 | 290,80 | |
| | | | 0,00 | 4.193,20 | 1.034,68 | 9.993,20 | 3.676,37 | 6.316,83 | |
| 02.04.01.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 288.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.036,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 50.508,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.04.01.09.271.0000.0000 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.09.271.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.09.271.0002.2034 | Manut. Obrig. Prev. Tributos Sociais Prest. de Serviços | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 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. 00138 50.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 |
| 02.04.01.09.272.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 |
| 02.04.01.09.272.0002.9999 | Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|--------|
| | | 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 | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais F. 00139 | 237.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.528,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.438,41 | 0,00 | 141.138,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.532,14 | 237.528,00 | 117.015,44 | 120.512,56 | 120.512,56 | |
| 02.04.01.28.000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 460.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.504,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.516,82 | 0,00 | 216.882,38 | 142.698,98 | 142.698,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 33.261,48 | 317.805,02 | 215.463,36 | 102.341,66 | 102.341,66 | |
| 02.04.01.28.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 02.04.01.28.122.0100.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 02.04.01.28.122.0100.2035 | Despesas com Contribuições para o PASEP | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas F. 00140 | 109.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.408,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.591,52 | 0,00 | 50.062,84 | 4.408,00 | 4.408,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.336,18 | 105.000,00 | 48.643,82 | 56.356,18 | 56.356,18 | |
| 02.04.01.28.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.04.01.28.272.0100.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.04.01.28.272.0100.9999 | Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.01.00 | Aposent. Rem Res. Reformas | F. 00141 244.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 105.821,02 | 138.290,98 | |
| | | 0,00 | 17.929,92 | 17.929,92 | 105.821,02 | 105.821,02 | 0,00 | |
| 02.04.01.28.843.0000.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 02.04.01.28.843.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 02.04.01.28.843.0002.9999 | Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 4.6.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 4.6.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |
| 4.6.9.0.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado | F. 00142 106.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.984,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 0,00 | 60.998,52 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.995,38 | 106.984,00 | 60.998,52 | 45.985,48 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.05.00.00.000.0000.0000 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 277.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.200,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 167.260,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 02.05.01.00.000.0000.0000 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 277.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.200,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 167.260,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 02.05.01.20.000.0000.0000 | AGRICULTURA | 277.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.200,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 167.260,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 02.05.01.20.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 175.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.700,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 65.760,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 02.05.01.20.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 163.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.700,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 53.760,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 02.05.01.20.122.0002.2036 | Manutenção ATividades do Departamento de Agropecuária | 163.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.700,00 | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 15.709,22 | 35.929,00 | 56.177,00 | 53.760,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 125.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.629,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.709,22 | 0,00 | 56.177,00 | 51.689,47 | |
| | | 0,00 | 11.309,22 | 21.009,22 | 73.939,53 | 53.257,04 | 20.682,49 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.869,22 | 0,00 | 17.392,63 | 23.856,37 | |
| | | 0,00 | 2.869,22 | 2.869,22 | 17.392,63 | 17.392,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.869,22 | 0,00 | 17.392,63 | 23.856,37 | |
| | | 0,00 | 2.869,22 | 2.869,22 | 17.392,63 | 17.392,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00143 | 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. 00144 | 39.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.249,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.869,22 | 0,00 | 21.856,37 | |
| | | | 0,00 | 2.869,22 | 2.869,22 | 17.392,63 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.380,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 | 0,00 | 38.784,37 | 27.833,10 | |
| | | 0,00 | 8.440,00 | 18.140,00 | 56.546,90 | 35.864,41 | 20.682,49 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários 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 | 84.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.380,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 | 0,00 | 38.784,37 | 27.833,10 | | |
| | | 0,00 | 8.440,00 | 18.140,00 | 56.546,90 | 35.864,41 | 20.682,49 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00145 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00146 | 39.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.428,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.884,37 | 22.981,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.446,90 | 11.164,41 | 5.282,49 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00147 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 200,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 19.800,00 | 4.400,00 | 15.400,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00148 | 23.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.952,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 | 0,00 | 20.300,00 | 3.652,00 | | |
| | | 0,00 | 8.440,00 | 15.940,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente F. 00149 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 | 2.071,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.05.01.20.122.0013.0000 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL | 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 | | |
| 02.05.01.20.122.0013.2037 | Subvenção Conselho Desenv. Rural e Sustentável | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.43.00 | Subvenções Sociais | F. 00150 | 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 |
| 02.05.01.20.601.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.20.601.0013.0000 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.20.601.0013.2038 | Apoio Realização do Torneio Leiteiro Municipal | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00151 | 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 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00152 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00153 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.05.01.20.601.0013.2039 | Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/Apoio Pequeno Produtor | 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 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00154 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 | |
| 02.05.01.20.602.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 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 | |
| 02.05.01.20.602.0013.0000 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL | 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 | |
| 02.05.01.20.602.0013.1008 | Construção Abrigo Tanque Resfriamento de Leite | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00155 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.05.01.20.606.0000.0000 | EXTENSÃO RURAL | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.20.606.0013.0000 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.20.606.0013.1009 | Trator Agrícola | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 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. 00156 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.20.606.0013.2040 | Programa de Incentivo ao Produtor Rural | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00157 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | Orçamentários 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. 00158 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00159 | 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 |
| 02.06.00.00.000.0000.0000 | DPTO DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP, E LAZ | | 3.410.581,00 | 133.029,00 | 0,00 | 402.418,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.315,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 357.332,56 | 292.684,00 | 1.284.295,00 | 0,00 | 2.027.962,08 |
| | | | 0,00 | 245.896,55 | 359.404,67 | 1.492.352,92 | 1.241.441,82 | 0,00 | 250.911,10 |
| 02.06.02.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | | 3.056.688,00 | 112.550,00 | 0,00 | 285.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.149,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 223.564,99 | 236.389,00 | 1.042.711,55 | 0,00 | 1.872.702,00 |
| | | | 0,00 | 229.907,45 | 230.337,20 | 1.233.447,00 | 1.005.130,47 | 0,00 | 228.316,53 |
| 02.06.02.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | | 3.056.688,00 | 112.550,00 | 0,00 | 285.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.149,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 223.564,99 | 236.389,00 | 1.042.711,55 | 0,00 | 1.872.702,00 |
| | | | 0,00 | 229.907,45 | 230.337,20 | 1.233.447,00 | 1.005.130,47 | 0,00 | 228.316,53 |
| 02.06.02.12.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 152.216,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 160.766,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.313,58 | 0,00 | 34.943,64 | 0,00 | 88.409,15 |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 9.065,33 | 72.356,85 | 32.003,68 | 0,00 | 40.353,17 |
| 02.06.02.12.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 152.216,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 160.766,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.313,58 | 0,00 | 34.943,64 | 0,00 | 88.409,15 |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 9.065,33 | 72.356,85 | 32.003,68 | 0,00 | 40.353,17 |
| 02.06.02.12.122.0002.2041 | Manutenção Administração do Ensino Municipal | | 152.216,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 160.766,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.313,58 | 0,00 | 34.943,64 | 0,00 | 88.409,15 |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 9.065,33 | 72.356,85 | 32.003,68 | 0,00 | 40.353,17 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 152.216,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 160.766,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.313,58 | 0,00 | 34.943,64 | 0,00 | 88.409,15 |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 9.065,33 | 72.356,85 | 32.003,68 | 0,00 | 40.353,17 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 83.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.520,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,14 | 0,00 | 2.749,53 | 0,00 | 73.155,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,11 | 10.365,00 | 2.546,39 | 0,00 | 7.818,61 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 83.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.520,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,14 | 0,00 | 2.749,53 | 0,00 | 73.155,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,11 | 10.365,00 | 2.546,39 | 0,00 | 7.818,61 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00160 | 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 | 31.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00161 | 42.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.155,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.155,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00162 | 10.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,14 | 0,00 | 2.749,53 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 203,11 | 10.365,00 | 2.546,39 | 7.818,61 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 68.696,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 77.246,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.110,44 | 0,00 | 32.194,11 | 15.254,15 | |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 8.862,22 | 61.991,85 | 29.457,29 | 32.534,56 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.696,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 77.246,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.110,44 | 0,00 | 32.194,11 | 15.254,15 | |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 8.862,22 | 61.991,85 | 29.457,29 | 32.534,56 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00163 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00164 | 23.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.612,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.091,09 | 10.442,41 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.448,13 | 13.169,59 | 13.091,09 | 78,50 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00165 | 3.000,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.299,65 | 0,00 | 1.332,02 | 1.800,00 | |
| | | | 0,00 | 8.750,00 | 32,37 | 9.750,00 | 32,37 | 9.717,63 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00166 | 40.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.084,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,79 | 0,00 | 17.771,00 | 1.011,74 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.381,72 | 39.072,26 | 16.333,83 | 22.738,43 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00167 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | |
| | | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.272.0100.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | |
| | | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.272.0100.9999 | Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS | | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | |
| | | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 44

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | | |
| | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | | |
| | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | | |
| | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.01.00 | Aposent. Rem Res. Reformas | F. 00168 119.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.770,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.574,45 | 0,00 | 61.032,38 | 58.737,62 | | |
| | | 0,00 | 10.574,45 | 10.574,45 | 61.032,38 | 61.032,38 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.306.0000.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 118.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.168,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.344,69 | 0,00 | 30.482,61 | 87.685,39 | | |
| | | 0,00 | 1.450,81 | 7.802,84 | 30.482,61 | 24.137,92 | 6.344,69 | | |
| 02.06.02.12.306.0008.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 02.06.02.12.306.0008.2042 | Programa Municipal Merenda Escolar Ensino Fundamental | 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00169 80.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.892,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.321,79 | 0,00 | 19.316,41 | 61.575,59 | | |
| | | 0,00 | 1.100,81 | 5.326,68 | 19.316,41 | 14.994,62 | 4.321,79 | | |
| 02.06.02.12.306.0009.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.06.02.12.306.0009.2043 | Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00170 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 7.719,56 | 11.720,44 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.183,40 | 7.719,56 | 6.156,31 | 1.563,25 | |
| 02.06.02.12.306.0010.0000 | EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR | 17.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.446,64 | 14.389,36 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.292,76 | 3.446,64 | 2.986,99 | 459,65 | |
| 02.06.02.12.306.0010.2044 | Programa Mais Educação Merenda | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.199,09 | 9.636,91 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.116,81 | 3.199,09 | 2.739,44 | 459,65 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.199,09 | 9.636,91 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.116,81 | 3.199,09 | 2.739,44 | 459,65 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.199,09 | 9.636,91 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.116,81 | 3.199,09 | 2.739,44 | 459,65 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.199,09 | 9.636,91 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.116,81 | 3.199,09 | 2.739,44 | 459,65 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00171 | 12.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.836,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 3.199,09 | 9.636,91 | |
| | | 0,00 | 175,00 | 1.116,81 | 3.199,09 | 2.739,44 | 459,65 | |
| 02.06.02.12.306.0010.2045 | Programa Municipal de Merenda Escolar Creche | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,55 | 4.752,45 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 175,95 | 247,55 | 247,55 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,55 | 247,55 | 4.752,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 175,95 | 247,55 | 247,55 | 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 | 247,55 | 247,55 | 4.752,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 175,95 | 247,55 | 247,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,55 | 247,55 | 4.752,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 175,95 | 247,55 | 247,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00172 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,55 | 247,55 | 4.752,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 175,95 | 247,55 | 247,55 | 0,00 |
| 02.06.02.12.361.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.314.712,00 | 102.000,00 | 0,00 | 153.300,00 | 0,00 | 2.231.623,00 | 2.231.623,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 170.872,38 | 236.389,00 | 792.579,03 | 1.288.256,63 | 1.288.256,63 |
| | | 0,00 | 181.015,39 | 172.894,15 | 943.366,37 | 766.941,47 | 176.424,90 | 176.424,90 |
| 02.06.02.12.361.0008.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 2.314.712,00 | 102.000,00 | 0,00 | 153.300,00 | 0,00 | 2.231.623,00 | 2.231.623,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 170.872,38 | 236.389,00 | 792.579,03 | 1.288.256,63 | 1.288.256,63 |
| | | 0,00 | 181.015,39 | 172.894,15 | 943.366,37 | 766.941,47 | 176.424,90 | 176.424,90 |
| 02.06.02.12.361.0008.1010 | Construção de Escolas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00173 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.361.0008.1011 | Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 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. 00174 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.361.0008.1012 | Ampliação Escolar Convenio PAR | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.389,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.389,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.389,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.389,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00175 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.389,00 | 0,00 | 158.611,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.361.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | 328.946,00 | 102.000,00 | 0,00 | 115.300,00 | 0,00 | 444.246,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 52.527,49 | 0,00 | 254.045,12 | 131.751,31 |
| | | | 0,00 | 76.797,05 | 52.124,85 | 312.494,69 | 245.555,64 | 66.939,05 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 293.946,00 | 102.000,00 | 0,00 | 115.300,00 | 0,00 | 409.246,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 52.527,49 | 0,00 | 254.045,12 | 96.751,31 |
| | | | 0,00 | 76.797,05 | 52.124,85 | 312.494,69 | 245.555,64 | 66.939,05 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 252.598,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 347.598,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 49.378,01 | 0,00 | 230.180,26 | 71.969,87 |
| | | | 0,00 | 75.342,35 | 47.430,61 | 275.628,13 | 222.644,60 | 52.983,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 252.598,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 347.598,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 49.378,01 | 0,00 | 230.180,26 | 71.969,87 | | |
| | | 0,00 | 75.342,35 | 47.430,61 | 275.628,13 | 222.644,60 | 52.983,53 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00176 | 61.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.823,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 45.499,69 | | |
| | | | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 16.323,31 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00177 | 155.345,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 215.345,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40.905,35 | 0,00 | 26.470,18 | | |
| | | | 0,00 | 39.405,35 | 40.905,35 | 188.874,82 | 9.000,00 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00178 | 35.430,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 70.430,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.535,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 35.000,00 | 5.588,26 | 70.430,00 | 43.983,53 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 41.348,00 | 7.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 61.648,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.149,48 | 0,00 | 24.781,44 | | |
| | | | 0,00 | 1.454,70 | 4.694,24 | 36.866,56 | 13.955,52 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.348,00 | 7.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 61.648,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.149,48 | 0,00 | 24.781,44 | | |
| | | | 0,00 | 1.454,70 | 4.694,24 | 36.866,56 | 13.955,52 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00179 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00180 | 9.348,00 | 7.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 20.348,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 599,48 | 0,00 | 6.331,20 | | |
| | | | 0,00 | 674,70 | 1.364,24 | 14.016,80 | 1.565,52 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica | F. 00181 | 19.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.060,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 15.140,24 | | |
| | | | 0,00 | 780,00 | 1.560,00 | 3.919,76 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00182 | 9.640,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 18.940,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 18.930,00 | 12.390,00 | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00183 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00184 | 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 |
| 02.06.02.12.361.0008.2047 | Remuneração de Profissionais do Magistério 60% | | 811.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.759,42 | 0,00 | 275.245,84 | 462.019,97 |
| | | | 0,00 | 40.490,83 | 49.620,82 | 349.051,03 | 266.949,25 | 82.101,78 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 811.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.759,42 | 0,00 | 275.245,84 | 462.019,97 |
| | | | 0,00 | 40.490,83 | 49.620,82 | 349.051,03 | 266.949,25 | 82.101,78 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 811.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.759,42 | 0,00 | 275.245,84 | 462.019,97 |
| | | | 0,00 | 40.490,83 | 49.620,82 | 349.051,03 | 266.949,25 | 82.101,78 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 811.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.759,42 | 0,00 | 275.245,84 | 462.019,97 |
| | | | 0,00 | 40.490,83 | 49.620,82 | 349.051,03 | 266.949,25 | 82.101,78 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00185 | 166.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.327,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.620,40 | 0,00 | 71.826,06 | 94.500,94 |
| | | | 0,00 | 13.620,40 | 13.620,40 | 71.826,06 | 71.826,06 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00186 | 530.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.693,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 28.842,43 | 0,00 | 156.813,97 | 364.019,03 |
| | | | 0,00 | 26.870,43 | 28.842,43 | 166.673,97 | 156.813,97 | 9.860,00 |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00187 | 110.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.551,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.296,59 | 0,00 | 46.605,81 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.157,99 | 110.551,00 | 38.309,22 | 72.241,78 |
| 3.1.9.0.92.00 | Desp Exercícios Anteriores | F. 00188 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.361.0008.2048 | Manutenção do Programa Municipal de Transporte de Estudantes | | 539.695,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 577.695,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67.585,47 | 0,00 | 263.288,07 | 295.874,35 |
| | | | 0,00 | 63.727,51 | 71.148,48 | 281.820,65 | 254.436,58 | 27.384,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 539.695,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 577.695,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 67.585,47 | 0,00 | 263.288,07 | 295.874,35 | | |
| | | 0,00 | 63.727,51 | 71.148,48 | 281.820,65 | 254.436,58 | 27.384,07 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.947,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 119.947,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.934,72 | 0,00 | 47.193,27 | 55.612,68 | | |
| | | 0,00 | 4.685,23 | 8.817,21 | 64.334,32 | 41.943,78 | 22.390,54 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.947,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 119.947,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.934,72 | 0,00 | 47.193,27 | 55.612,68 | | |
| | | 0,00 | 4.685,23 | 8.817,21 | 64.334,32 | 41.943,78 | 22.390,54 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00189 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 18.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.404,06 | 0,00 | 10.782,70 | | |
| | | | 0,00 | 1.404,06 | 1.404,06 | 7.217,30 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00190 | 64.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.167,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.281,17 | 0,00 | 44.829,98 | | |
| | | | 0,00 | 3.281,17 | 3.281,17 | 19.337,02 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00191 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 37.780,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.249,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.131,98 | 37.780,00 | 15.389,46 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 457.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.748,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.650,75 | 0,00 | 216.094,80 | 240.261,67 | | |
| | | 0,00 | 59.042,28 | 62.331,27 | 217.486,33 | 212.492,80 | 4.993,53 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 457.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.748,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.650,75 | 0,00 | 216.094,80 | 240.261,67 | | |
| | | 0,00 | 59.042,28 | 62.331,27 | 217.486,33 | 212.492,80 | 4.993,53 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00192 | 58.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.348,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 22.588,80 | | |
| | | | 0,00 | 1.655,53 | 8.294,52 | 35.759,20 | 1.643,53 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00193 | 48.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.008,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.008,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00194 | 350.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.392,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.386,75 | 0,00 | 168.664,87 | | |
| | | | 0,00 | 57.386,75 | 54.036,75 | 181.727,13 | 3.350,00 | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.06.02.12.364.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.364.0010.0000 | EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.364.0010.2049 | Programa de apoio ao Ensino Superior | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00196 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.12.365.0000.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 332.172,00 | 2.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 456.172,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.459,89 | 0,00 | 123.673,89 | 0,00 | 329.963,21 |
| | | 0,00 | 28.116,80 | 30.000,43 | 126.208,79 | 121.015,02 | 0,00 | 5.193,77 |
| 02.06.02.12.365.0009.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE | 332.172,00 | 2.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 456.172,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.459,89 | 0,00 | 123.673,89 | 0,00 | 329.963,21 |
| | | 0,00 | 28.116,80 | 30.000,43 | 126.208,79 | 121.015,02 | 0,00 | 5.193,77 |
| 02.06.02.12.365.0009.2050 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 165.876,00 | 2.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.876,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.122,87 | 0,00 | 45.519,25 | 0,00 | 151.821,85 |
| | | 0,00 | 11.779,78 | 13.663,41 | 48.054,15 | 42.860,38 | 0,00 | 5.193,77 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 145.876,00 | 2.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.876,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.122,87 | 0,00 | 45.519,25 | 0,00 | 131.821,85 |
| | | 0,00 | 11.779,78 | 13.663,41 | 48.054,15 | 42.860,38 | 0,00 | 5.193,77 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132.144,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.144,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.704,16 | 0,00 | 39.675,30 | 0,00 | 122.634,18 |
| | | 0,00 | 11.475,64 | 13.186,30 | 41.509,82 | 37.446,78 | 0,00 | 4.063,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 132.144,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 164.144,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.704,16 | 0,00 | 39.675,30 | 122.634,18 | | |
| | | 0,00 | 11.475,64 | 13.186,30 | 41.509,82 | 37.446,78 | 4.063,04 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00197 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.040,38 | 0,00 | 10.569,45 | 24.430,55 | | |
| | | 0,00 | 4.040,38 | 4.040,38 | 10.569,45 | 10.569,45 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00198 | 118.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.765,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.435,26 | 0,00 | 20.561,37 | 98.203,63 | | |
| | | 0,00 | 7.435,26 | 7.435,26 | 20.561,37 | 20.561,37 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais F. 00199 | 10.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.228,52 | 0,00 | 8.544,48 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.710,66 | 10.379,00 | 6.315,96 | 4.063,04 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.732,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.732,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 418,71 | 0,00 | 5.843,95 | 9.187,67 | | |
| | | 0,00 | 304,14 | 477,11 | 6.544,33 | 5.413,60 | 1.130,73 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.732,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.732,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 418,71 | 0,00 | 5.843,95 | 9.187,67 | | |
| | | 0,00 | 304,14 | 477,11 | 6.544,33 | 5.413,60 | 1.130,73 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00201 | 4.608,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.608,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 318,71 | 0,00 | 4.463,95 | 2.043,67 | | |
| | | 0,00 | 304,14 | 377,11 | 4.564,33 | 4.133,60 | 430,73 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00202 | 3.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.284,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 2.504,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00203 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 2.640,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.200,00 | 500,00 | 700,00 | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas F. 00204 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00205 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.365.0009.2051 | Remuneração Professor Educ. Básica Infantil - 60% | | 141.646,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 231.646,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.337,02 | 0,00 | 78.154,64 | 153.491,36 | | |
| | | | 0,00 | 16.337,02 | 16.337,02 | 78.154,64 | 78.154,64 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 141.646,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 231.646,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.337,02 | 0,00 | 78.154,64 | 153.491,36 | | |
| | | | 0,00 | 16.337,02 | 16.337,02 | 78.154,64 | 78.154,64 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 141.646,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 231.646,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.337,02 | 0,00 | 78.154,64 | 153.491,36 | | |
| | | | 0,00 | 16.337,02 | 16.337,02 | 78.154,64 | 78.154,64 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 141.646,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 231.646,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.337,02 | 0,00 | 78.154,64 | 153.491,36 | | |
| | | | 0,00 | 16.337,02 | 16.337,02 | 78.154,64 | 78.154,64 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00206 | 82.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.954,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.829,25 | 0,00 | 9.499,60 | 73.454,40 | | |
| | | | 0,00 | 2.829,25 | 2.829,25 | 9.499,60 | 9.499,60 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00207 | 41.096,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 131.096,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.507,77 | 0,00 | 68.655,04 | 62.440,96 | | |
| | | | 0,00 | 13.507,77 | 13.507,77 | 68.655,04 | 68.655,04 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00208 | 17.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.596,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.596,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.365.0009.2052 | Manutenção das ATividades da Creche | | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 16.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|------|--------|
| | | 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 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00209 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00210 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00211 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 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 | | 7.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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. 00212 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00213 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00214 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00215 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00216 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00217 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00218 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.366.0000.0000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.366.0010.0000 | EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.02.12.366.0010.2053 | Programa Educação de Jovens e Adultos | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00219 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00220 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00221 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| | | | 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 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00222 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. Jurídica | F. 00223 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.367.0000.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.367.0008.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.12.367.0008.2054 | Manutenção da Educação Especial | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00224 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00225 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00226 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00227 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00228 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.03.00.000.0000.0000 | CULTURA | | 271.393,00 | 20.479,00 | 0,00 | 111.068,00 | 0,00 | 356.166,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 133.267,57 | 26.295,00 | 231.106,45 | 110.237,08 | |
| | | | 0,00 | 15.989,10 | 128.567,47 | 245.928,92 | 225.834,35 | 20.094,57 | |
| 02.06.03.13.000.0000.0000 | CULTURA | | 271.393,00 | 20.479,00 | 0,00 | 111.068,00 | 0,00 | 356.166,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 133.267,57 | 26.295,00 | 231.106,45 | 110.237,08 | |
| | | | 0,00 | 15.989,10 | 128.567,47 | 245.928,92 | 225.834,35 | 20.094,57 | |
| 02.06.03.13.392.0000.0000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 271.393,00 | 20.479,00 | 0,00 | 111.068,00 | 0,00 | 356.166,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 133.267,57 | 26.295,00 | 231.106,45 | 110.237,08 | |
| | | | 0,00 | 15.989,10 | 128.567,47 | 245.928,92 | 225.834,35 | 20.094,57 | |
| 02.06.03.13.392.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 82.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 10.000,00 | 20.127,35 | 47.947,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |
| 02.06.03.13.392.0002.2055 | Manutenção Atividades da Administração dos Serv. Culturais | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--------|
| | | 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 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00229 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00230 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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 | 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 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00231 | 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 | |
| 02.06.03.13.392.0002.2056 | Desenvolvimento das Atividades do FUMPAC | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 10.000,00 | 20.127,35 | 35.847,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 10.000,00 | 20.127,35 | 35.847,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 10.000,00 | 20.127,35 | 35.847,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 10.000,00 | 20.127,35 | 35.847,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários 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. 00232 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00233 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00234 | 30.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.884,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 0,00 | 20.127,35 | 6.731,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.025,47 | 24.152,82 | 20.127,35 | 4.025,47 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00235 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.03.13.392.0011.0000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 189.293,00 | 20.479,00 | 0,00 | 111.068,00 | 0,00 | 284.066,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 129.242,10 | 16.295,00 | 210.979,10 | 62.289,90 | |
| | | | 0,00 | 15.989,10 | 124.542,00 | 221.776,10 | 205.707,00 | 16.069,10 | |
| 02.06.03.13.392.0011.1013 | Reforma de Prédios Tombados | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| | | | 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 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00236 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00237 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00238 | 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 OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00239 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.03.13.392.0011.2057 | Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 8.844,10 | 20.355,90 |
| | | | 0,00 | 3.272,10 | 572,00 | 9.644,10 | 5.572,00 | 4.072,10 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 8.844,10 | 20.355,90 | |
| | | 0,00 | 3.272,10 | 572,00 | 9.644,10 | 5.572,00 | 4.072,10 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 8.844,10 | 20.355,90 | |
| | | 0,00 | 3.272,10 | 572,00 | 9.644,10 | 5.572,00 | 4.072,10 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 8.844,10 | 20.355,90 | |
| | | 0,00 | 3.272,10 | 572,00 | 9.644,10 | 5.572,00 | 4.072,10 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00240 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 3.272,10 | 727,90 |
| | | | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 3.272,10 | 0,00 | 3.272,10 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00241 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00242 | 6.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,00 | 16.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 6.372,00 | 5.572,00 | 800,00 |
| 02.06.03.13.392.0011.2058 | Apoio a Realização do Carnaval | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.460,00 | 0,00 | 36.165,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.295,00 | 36.165,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.165,00 | 36.165,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 61

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|------|--------|
| | | 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 | 15.460,00 | 0,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.295,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.165,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.460,00 | 0,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.295,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.165,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.460,00 | 0,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.295,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.165,00 | 36.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00243 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00244 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00245 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.03.13.392.0011.2059 | Apoio para Realização do Ranchão do Povão | | 101.293,00 | 5.479,00 | 0,00 | 78.608,00 | 0,00 | 179.901,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125.970,00 | 0,00 | 165.970,00 | 3.934,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 12.717,00 | 123.970,00 | 175.967,00 | 163.970,00 | 11.997,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 101.293,00 | 5.479,00 | 0,00 | 78.608,00 | 0,00 | 179.901,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125.970,00 | 0,00 | 165.970,00 | 3.934,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 12.717,00 | 123.970,00 | 175.967,00 | 163.970,00 | 11.997,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 101.293,00 | 5.479,00 | 0,00 | 78.608,00 | 0,00 | 179.901,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125.970,00 | 0,00 | 165.970,00 | 3.934,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 12.717,00 | 123.970,00 | 175.967,00 | 163.970,00 | 11.997,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.293,00 | 5.479,00 | 0,00 | 78.608,00 | 0,00 | 179.901,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125.970,00 | 0,00 | 165.970,00 | 3.934,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 12.717,00 | 123.970,00 | 175.967,00 | 163.970,00 | 11.997,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00246 | 7.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.172,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.884,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 4.288,00 | 720,00 | 4.288,00 | 720,00 | 3.568,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00247 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00248 | 90.121,00 | 5.479,00 | 0,00 | 78.608,00 | 0,00 | 168.729,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 123.250,00 | 0,00 | 163.250,00 | -2.450,00 |
| | | | 0,00 | 7.929,00 | 123.250,00 | 171.179,00 | 163.250,00 | 7.929,00 |
| 02.06.03.13.392.0011.2060 | Subvenção Banda Santana do Livramento | | 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 |
| 3.3.5.0.00.00 | 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. 00249 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.04.00.000.0000.0000 | ESPORTE E LAZER | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.000,00 | 10.477,00 | 45.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.977,00 | 10.477,00 | 2.500,00 |
| 02.06.04.27.000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.000,00 | 10.477,00 | 45.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.977,00 | 10.477,00 | 2.500,00 |
| 02.06.04.27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.000,00 | 10.477,00 | 45.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.977,00 | 10.477,00 | 2.500,00 |
| 02.06.04.27.812.0015.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.000,00 | 10.477,00 | 45.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.977,00 | 10.477,00 | 2.500,00 |
| 02.06.04.27.812.0015.2061 | Manutenção de Serviços de Esportes Municipais | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 4.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 7.977,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 4.023,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 7.977,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--------|
| | | Orçamentários 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 4.023,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 7.977,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 4.023,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 7.977,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00250 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 23,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 | 7.977,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00251 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 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. 00252 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.04.27.812.0015.2062 | Subvenção ao Livramentense Futebol Clube | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 3.3.5.0.43.00 | Subvenções Sociais F. 00253 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.06.04.27.812.0015.2063 | Programa Segundo Tempo | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Orçamentários 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00254 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.331.136,35 | 134.000,00 | 0,00 | 200.612,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.608,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 185.271,05 | 76.140,00 | 964.933,34 | 1.202.233,16 | 1.202.233,16 |
| | | 0,00 | 253.086,31 | 199.193,26 | 1.253.375,19 | 889.733,54 | 363.641,65 | 363.641,65 |
| 02.07.01.00.000.0000.0000 | BLOCO GESTAO DO SUS | 189.066,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 234.878,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 29.676,35 | 0,00 | 142.152,68 | 53.614,53 | 53.614,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 26.653,35 | 181.263,47 | 113.669,79 | 67.593,68 | 67.593,68 |
| 02.07.01.10.000.0000.0000 | SAÚDE | 189.066,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 234.878,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 29.676,35 | 0,00 | 142.152,68 | 53.614,53 | 53.614,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 26.653,35 | 181.263,47 | 113.669,79 | 67.593,68 | 67.593,68 |
| 02.07.01.10.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73.656,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 119.468,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.804,28 | 0,00 | 34.515,93 | 53.604,53 | 53.604,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 10.044,89 | 65.863,47 | 26.905,11 | 38.958,36 | 38.958,36 |
| 02.07.01.10.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 48.256,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 94.068,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.604,28 | 0,00 | 27.315,93 | 53.604,53 | 53.604,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 8.844,89 | 40.463,47 | 19.705,11 | 20.758,36 | 20.758,36 |
| 02.07.01.10.122.0002.2064 | Manutenção Atividades do Departamento Municipal de Saúde | 48.256,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 94.068,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.604,28 | 0,00 | 27.315,93 | 53.604,53 | 53.604,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 8.844,89 | 40.463,47 | 19.705,11 | 20.758,36 | 20.758,36 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.456,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 86.268,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.604,28 | 0,00 | 27.315,93 | 45.804,53 | 45.804,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 8.844,89 | 40.463,47 | 19.705,11 | 20.758,36 | 20.758,36 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.456,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 86.268,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.604,28 | 0,00 | 27.315,93 | 45.804,53 | 45.804,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 8.844,89 | 40.463,47 | 19.705,11 | 20.758,36 | 20.758,36 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.456,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.812,00 | 0,00 | 0,00 | 86.268,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.604,28 | 0,00 | 27.315,93 | 45.804,53 | 45.804,53 |
| | | 0,00 | 11.331,92 | 8.844,89 | 40.463,47 | 19.705,11 | 20.758,36 | 20.758,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários 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. 00255 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00256 | 18.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.952,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 269,86 | 0,00 | 4.940,53 | 14.011,47 | |
| | | | 0,00 | 76,36 | 1.297,67 | 4.940,53 | 4.670,67 | 269,86 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00257 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,00 | 0,00 | 7.812,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 3.911,82 | 0,18 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 7.811,82 | 3.261,82 | 4.550,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00258 | 17.504,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 57.504,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.684,42 | 0,00 | 18.463,58 | 29.792,88 | |
| | | | 0,00 | 11.255,56 | 6.897,22 | 27.711,12 | 11.772,62 | 15.938,50 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00259 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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 | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00260 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.10.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 25.400,00 | 7.200,00 | 18.200,00 | |
| 02.07.01.10.122.0006.2065 | Contrato de Rateio Gestao ACISPES | | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 25.400,00 | 7.200,00 | 18.200,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 25.400,00 | 7.200,00 | 18.200,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 0,00 | 3.302,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 12.000,00 | 3.302,64 | 8.697,36 | 8.697,36 |
| 3.1.7.1.00.00 | TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 0,00 | 3.302,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 12.000,00 | 3.302,64 | 8.697,36 | 8.697,36 |
| 3.1.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00261 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 0,00 | 3.302,64 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 550,44 | 12.000,00 | 3.302,64 | 8.697,36 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 0,00 | 3.897,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 13.400,00 | 3.897,36 | 9.502,64 | 9.502,64 |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 0,00 | 3.897,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 13.400,00 | 3.897,36 | 9.502,64 | 9.502,64 |
| 3.3.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 0,00 | 3.897,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 13.400,00 | 3.897,36 | 9.502,64 | 9.502,64 |
| 3.3.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00262 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 0,00 | 3.897,36 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 649,56 | 13.400,00 | 3.897,36 | 9.502,64 |
| 02.07.01.10.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | 28.635,32 |
| 02.07.01.10.272.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | 28.635,32 |
| 02.07.01.10.272.0002.2066 | Manutenção Obrigações Prev. Trib. e Sociais da Saúde - RGPS | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | 28.635,32 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | 28.635,32 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | 28.635,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais F. 00263 | 115.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.872,07 | 0,00 | 107.636,75 | 10,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.608,46 | 115.400,00 | 86.764,68 | 28.635,32 | | |
| 02.07.02.00.000.0000.0000 | BLOCO ATENÇÃO BASICA | 1.899.010,35 | 89.000,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 | 2.022.810,35 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.064,31 | 26.000,00 | 789.277,77 | 993.720,17 | | |
| | | 0,00 | 232.481,86 | 164.463,68 | 1.029.090,18 | 744.805,45 | 284.284,73 | | |
| 02.07.02.10.000.0000.0000 | SAÚDE | 1.899.010,35 | 89.000,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 | 2.022.810,35 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.064,31 | 26.000,00 | 789.277,77 | 993.720,17 | | |
| | | 0,00 | 232.481,86 | 164.463,68 | 1.029.090,18 | 744.805,45 | 284.284,73 | | |
| 02.07.02.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.822.402,35 | 69.000,00 | 0,00 | 129.800,00 | 0,00 | 1.946.202,35 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.064,31 | 6.000,00 | 789.277,77 | 993.720,17 | | |
| | | 0,00 | 155.873,86 | 164.463,68 | 952.482,18 | 744.805,45 | 207.676,73 | | |
| 02.07.02.10.301.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | 1.822.402,35 | 69.000,00 | 0,00 | 129.800,00 | 0,00 | 1.946.202,35 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 150.064,31 | 6.000,00 | 789.277,77 | 993.720,17 | | |
| | | 0,00 | 155.873,86 | 164.463,68 | 952.482,18 | 744.805,45 | 207.676,73 | | |
| 02.07.02.10.301.0006.2067 | Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS | 82.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 82.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00264 | 82.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.612,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.07.02.10.301.0006.2068 | Manutenção Programa Medico Saúde da Familia - PSF | 262.282,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 291.282,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.787,69 | 0,00 | 111.583,27 | 179.698,73 | | |
| | | 0,00 | 18.787,69 | 18.760,59 | 111.583,27 | 111.556,17 | 27,10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 257.282,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 286.282,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.787,69 | 0,00 | 111.583,27 | 174.698,73 | | |
| | | 0,00 | 18.787,69 | 18.760,59 | 111.583,27 | 111.556,17 | 27,10 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.266,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 49.266,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.538,48 | 0,00 | 20.975,05 | 28.290,95 | | |
| | | 0,00 | 4.538,48 | 4.538,48 | 20.975,05 | 20.975,05 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.266,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 49.266,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.538,48 | 0,00 | 20.975,05 | 28.290,95 | | |
| | | 0,00 | 4.538,48 | 4.538,48 | 20.975,05 | 20.975,05 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00265 | 20.266,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 49.266,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.538,48 | 0,00 | 28.290,95 | | |
| | | | 0,00 | 4.538,48 | 4.538,48 | 20.975,05 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.016,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.249,21 | 0,00 | 90.608,22 | 146.407,78 | | |
| | | 0,00 | 14.249,21 | 14.222,11 | 90.608,22 | 90.581,12 | 27,10 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 237.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.016,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.249,21 | 0,00 | 90.608,22 | 146.407,78 | | |
| | | 0,00 | 14.249,21 | 14.222,11 | 90.608,22 | 90.581,12 | 27,10 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00266 | 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. 00267 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 24.972,90 | | |
| | | | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00268 | 206.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.516,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 14.222,11 | 0,00 | 115.934,88 | | |
| | | | 0,00 | 14.222,11 | 14.222,11 | 90.581,12 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00269 | 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 | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 69

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00271 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.07.02.10.301.0006.2069 | Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde | | 964.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.854,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 88.861,68 | 0,00 | 425.456,36 | 406.157,85 | 406.157,85 | | |
| | | | 0,00 | 90.222,76 | 96.044,45 | 558.696,15 | 386.109,83 | 172.586,32 | 172.586,32 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 959.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.854,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 88.861,68 | 0,00 | 425.456,36 | 401.157,85 | 401.157,85 | | |
| | | | 0,00 | 90.222,76 | 96.044,45 | 558.696,15 | 386.109,83 | 172.586,32 | 172.586,32 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 488.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.438,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 43.629,97 | 0,00 | 239.660,48 | 248.777,52 | 248.777,52 | | |
| | | | 0,00 | 43.629,97 | 43.629,97 | 239.660,48 | 239.660,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 488.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.438,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 43.629,97 | 0,00 | 239.660,48 | 248.777,52 | 248.777,52 | | |
| | | | 0,00 | 43.629,97 | 43.629,97 | 239.660,48 | 239.660,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00272 | 73.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.421,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.959,70 | 0,00 | 34.347,53 | 39.073,47 | 39.073,47 | | |
| | | | 0,00 | 9.959,70 | 9.959,70 | 34.347,53 | 34.347,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00273 | 415.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.017,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.670,27 | 0,00 | 205.312,95 | 209.704,05 | 209.704,05 | | |
| | | | 0,00 | 33.670,27 | 33.670,27 | 205.312,95 | 205.312,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 471.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.416,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 45.231,71 | 0,00 | 185.795,88 | 152.380,33 | 152.380,33 | | |
| | | | 0,00 | 46.592,79 | 52.414,48 | 319.035,67 | 146.449,35 | 172.586,32 | 172.586,32 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 321.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.064,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.621,35 | 0,00 | 122.674,33 | 133.792,65 | 133.792,65 | | |
| | | | 0,00 | 16.592,79 | 43.473,62 | 187.271,35 | 87.957,80 | 99.313,55 | 99.313,55 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00274 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários 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. 00275 | 35.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.892,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.481,34 | 0,00 | 7.629,67 | 27.680,44 | |
| | | | 0,00 | 5.541,34 | 897,35 | 8.211,56 | 1.753,15 | 6.458,41 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00276 | 117.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.472,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.782,01 | 0,00 | 65.936,66 | 41.398,21 | |
| | | | 0,00 | 10.751,45 | 33.218,27 | 76.073,79 | 46.154,65 | 29.919,14 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00277 | 90.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.072,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 | 25.490,00 | 34.372,00 | |
| | | | 0,00 | 300,00 | 5.530,00 | 55.700,00 | 20.260,00 | 35.440,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00278 | 75.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.628,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 | 23.618,00 | 28.342,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 | 47.286,00 | 19.790,00 | 27.496,00 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00279 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.3.00.00 | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB. | | 150.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.352,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.610,36 | 0,00 | 63.121,55 | 18.587,68 | |
| | | | 0,00 | 30.000,00 | 8.940,86 | 131.764,32 | 58.491,55 | 73.272,77 | |
| 3.3.9.3.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00280 | 150.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.352,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.610,36 | 0,00 | 63.121,55 | 18.587,68 | |
| | | | 0,00 | 30.000,00 | 8.940,86 | 131.764,32 | 58.491,55 | 73.272,77 | |
| 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. 00281 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.10.301.0006.2070 | Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes | | 437.272,00 | 35.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 489.272,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 38.316,86 | 3.000,00 | 225.336,34 | 233.971,04 | |
| | | | 0,00 | 42.765,33 | 46.140,56 | 255.300,96 | 220.817,65 | 34.483,31 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | 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 | 437.272,00 | 35.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 489.272,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.316,86 | 3.000,00 | 225.336,34 | 233.971,04 | | | |
| | | 0,00 | 42.765,33 | 46.140,56 | 255.300,96 | 220.817,65 | 34.483,31 | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.556,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 203.556,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.443,84 | 0,00 | 96.190,35 | 92.785,65 | | | |
| | | 0,00 | 14.823,84 | 16.443,84 | 110.770,35 | 96.190,35 | 14.580,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 174.556,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 203.556,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.443,84 | 0,00 | 96.190,35 | 92.785,65 | | | |
| | | 0,00 | 14.823,84 | 16.443,84 | 110.770,35 | 96.190,35 | 14.580,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00282 | 19.360,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 48.360,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.229,82 | 0,00 | 25.622,66 | | | |
| | | | 0,00 | 4.229,82 | 4.229,82 | 22.737,34 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00283 | 153.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.696,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.214,02 | 0,00 | 65.662,99 | | | |
| | | | 0,00 | 10.594,02 | 12.214,02 | 88.033,01 | 14.580,00 | | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00284 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 262.716,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 285.716,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.873,02 | 3.000,00 | 141.185,39 | | | |
| | | | 0,00 | 27.941,49 | 29.696,72 | 144.530,61 | 19.903,31 | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 262.716,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 285.716,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.873,02 | 3.000,00 | 141.185,39 | | | |
| | | | 0,00 | 27.941,49 | 29.696,72 | 144.530,61 | 19.903,31 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00285 | 110.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.876,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.474,21 | 0,00 | 30.308,25 | | | |
| | | | 0,00 | 8.518,95 | 11.356,94 | 80.567,75 | 8.952,44 | | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00286 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.546,27 | 0,00 | 6.831,53 | | | |
| | | | 0,00 | 3.570,00 | 2.587,24 | 20.168,47 | 10.250,87 | | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00287 | 140.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.340,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.852,54 | 0,00 | 96.545,61 | | | |
| | | | 0,00 | 15.852,54 | 15.752,54 | 43.094,39 | 700,00 | | | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00288 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00289 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.10.301.0006.2071 | Programa Municipal de Odontologia | | 47.582,35 | 5.000,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 90.382,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.098,08 | 3.000,00 | 24.971,00 | 65.411,35 |
| | | | 0,00 | 4.098,08 | 3.518,08 | 24.971,00 | 24.391,00 | 580,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 47.582,35 | 5.000,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | 90.382,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.098,08 | 3.000,00 | 24.971,00 | 65.411,35 |
| | | | 0,00 | 4.098,08 | 3.518,08 | 24.971,00 | 24.391,00 | 580,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 27.038,35 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 67.838,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.518,08 | 0,00 | 24.391,00 | 43.447,35 |
| | | | 0,00 | 3.518,08 | 3.518,08 | 24.391,00 | 24.391,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.038,35 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 67.838,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.518,08 | 0,00 | 24.391,00 | 43.447,35 |
| | | | 0,00 | 3.518,08 | 3.518,08 | 24.391,00 | 24.391,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00290 | 5.479,35 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 46.279,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.518,08 | 0,00 | 21.726,14 | 24.553,21 |
| | | | 0,00 | 3.518,08 | 3.518,08 | 21.726,14 | 21.726,14 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00291 | 17.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.516,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,86 | 14.851,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,86 | 2.664,86 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00292 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.544,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 22.544,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 3.000,00 | 580,00 | 21.964,00 |
| | | | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.544,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 22.544,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 3.000,00 | 580,00 | 21.964,00 |
| | | | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00293 | 13.344,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.344,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15.344,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00294 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00295 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 4.620,00 | |
| | | | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |
| 02.07.02.10.301.0006.2072 | Manutenção da Clinica de Fisioterapia | | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 24.869,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 1.930,80 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 24.869,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 1.930,80 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00296 | 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. 00297 | 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 | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 16.869,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 1.930,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 16.869,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,80 | 1.930,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00298 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 7.609,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 590,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | 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 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00300 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 3.660,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|-----------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00301 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.10.301.0006.2073 | Programa Tratamento Hipertensão e Diabéticos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00302 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.10.302.0000.0000 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 02.07.02.10.302.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 02.07.02.10.302.0006.2074 | Subvenção ao Hospital de Santos Dumont | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários 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. 00303 | 76.608,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 | 0,00 | 76.608,00 |
| 02.07.03.00.000.0000.0000 | BLOCO ATENÇÃO MEDIA E A. COMPLEXIDA | | 6.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 6.546,00 | 2.727,50 | 3.818,50 |
| 02.07.03.10.000.0000.0000 | SAÚDE | | 6.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 6.546,00 | 2.727,50 | 3.818,50 |
| 02.07.03.10.302.0000.0000 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 6.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 6.546,00 | 2.727,50 | 3.818,50 |
| 02.07.03.10.302.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | 6.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 6.546,00 | 2.727,50 | 3.818,50 |
| 02.07.03.10.302.0006.2075 | Manutenção da Rede de Urgencia e Emergencia | | 6.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 0,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 545,50 | 6.546,00 | 2.727,50 | 3.818,50 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 6.467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.467,17 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 538,93 | 0,00 | 3.233,58 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 538,93 | 6.467,17 | 2.694,65 | 3.772,52 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.996,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 1.498,26 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 2.996,55 | 1.248,55 | 1.748,00 |
| 3.1.7.1.00.00 | TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.996,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 1.498,26 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 2.996,55 | 1.248,55 | 1.748,00 |
| 3.1.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00304 | 2.996,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 1.498,26 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 249,71 | 2.996,55 | 1.248,55 | 1.748,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 3.470,62 | 1.446,10 | 2.024,52 |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | | 3.470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 3.470,62 | 1.446,10 | 2.024,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 3.470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,62 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 3.470,62 | 1.446,10 | 2.024,52 | |
| 3.3.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00305 | 3.470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,62 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 289,22 | 3.470,62 | 1.446,10 | 2.024,52 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 78,83 | 32,85 | 45,98 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 78,83 | 32,85 | 45,98 | |
| 4.4.7.0.00.00 | TRANSF A INST MULTIGOV | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 78,83 | 32,85 | 45,98 | |
| 4.4.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 78,83 | 32,85 | 45,98 | |
| 4.4.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00306 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 78,83 | 32,85 | 45,98 | |
| 02.07.04.00.000.0000.0000 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | 45.414,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.414,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 15.911,92 | |
| | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 | |
| 02.07.04.10.000.0000.0000 | SAÚDE | 45.414,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.414,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 15.911,92 | |
| | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 | |
| 02.07.04.10.304.0000.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.04.10.304.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.04.10.304.0006.2076 | Programa de Vigilancia Sanitaria | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00307 | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.04.10.305.0000.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 39.870,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 44.870,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 10.367,92 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 |
| 02.07.04.10.305.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | 39.870,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 44.870,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 10.367,92 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 |
| 02.07.04.10.305.0006.2077 | Manutenção Atividades da Vigilancia Epidemiologica | | 39.870,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 44.870,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 10.367,92 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 39.870,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 44.870,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 28.256,43 | 10.367,92 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 7.530,73 | 34.502,08 | 27.544,07 | 6.958,01 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 29.678,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 34.678,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 23.067,08 | 6.005,75 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 4.106,45 | 28.672,25 | 22.354,72 | 6.317,53 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.678,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 34.678,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.998,16 | 0,00 | 23.067,08 | 6.005,75 |
| | | | 0,00 | 8.285,80 | 4.106,45 | 28.672,25 | 22.354,72 | 6.317,53 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00308 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00309 | 22.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.117,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.285,80 | 0,00 | 19.112,25 | 3.004,75 |
| | | | 0,00 | 3.285,80 | 3.285,80 | 19.112,25 | 19.112,25 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00310 | 4.561,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.561,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 712,36 | 0,00 | 3.954,83 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 820,65 | 9.560,00 | 3.242,47 | 6.317,53 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.189,35 | 4.362,17 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.424,28 | 5.829,83 | 5.189,35 | 640,48 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.189,35 | 4.362,17 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.424,28 | 5.829,83 | 5.189,35 | 640,48 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00311 | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.192,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.604,55 | 2.946,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.424,28 | 5.245,03 | 4.604,55 | 640,48 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,80 | 1.415,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,80 | 584,80 | 0,00 |
| 02.07.05.00.000.0000.0000 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 02.07.05.10.000.0000.0000 | SAÚDE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 02.07.05.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 02.07.05.10.301.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 02.07.05.10.301.0006.2078 | Programa Farmacia Básica | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 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 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |
| 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 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 |
| | | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 | 26,54 |
| | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 | 986,73 |
| 3.3.7.0.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 26,54 | 26,54 |
| | | 0,00 | 986,73 | 0,00 | 1.973,46 | 986,73 | 986,73 | 986,73 |
| 02.07.06.00.000.0000.0000 | BLOCO INVESTIMENTOS | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.140,00 | 0,00 | 138.960,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.000.0000.0000 | SAÚDE | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.140,00 | 0,00 | 138.960,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.140,00 | 0,00 | 138.960,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE | 189.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.140,00 | 0,00 | 138.960,00 | 138.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.1014 | Aquisição de Veiculo para Saúde | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.1015 | Aquisição de Equipamentos para UBS | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 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. 00315 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.1016 | Construção e Melhorias Unidades Básicas de Saúde | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00316 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 70.860,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.1017 | Aquisição Equipamentos Prog. Municipal Transporte de Doentes | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.06.10.301.0006.1018 | Aquisição Equipamentos Programa Municipal de Odontologia | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00318 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00.00.000.0000.0000 | DEPTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | | 1.628.295,00 | 51.500,00 | 0,00 | 129.860,00 | 0,00 | 1.195.214,00 |
| | | | 0,00 | 380.000,00 | 67.523,20 | 562.941,00 | 364.126,68 | 691.540,52 |
| | | | 0,00 | 46.111,81 | 76.265,01 | 503.673,48 | 334.681,70 | 168.991,78 |
| 02.08.01.00.000.0000.0000 | DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO] | | 1.628.295,00 | 51.500,00 | 0,00 | 129.860,00 | 0,00 | 1.195.214,00 |
| | | | 0,00 | 380.000,00 | 67.523,20 | 562.941,00 | 364.126,68 | 691.540,52 |
| | | | 0,00 | 46.111,81 | 76.265,01 | 503.673,48 | 334.681,70 | 168.991,78 |
| 02.08.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.08.01.04.122.0002.1019 | Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00319 100.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.487,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.15.000.0000.0000 | URBANISMO | 1.237.853,00 | 51.500,00 | 0,00 | 87.660,00 | 0,00 | 0,00 | 792.572,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 44.221,17 | 532.941,00 | 246.211,08 | 0,00 | 474.677,02 |
| | | 0,00 | 37.938,88 | 55.101,95 | 317.894,98 | 225.124,75 | 0,00 | 92.770,23 |
| 02.08.01.15.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 741.404,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 263.963,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 8.772,68 | 527.941,00 | 110.775,38 | 0,00 | 149.428,42 |
| | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 114.534,58 | 95.196,05 | 0,00 | 19.338,53 |
| 02.08.01.15.122.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 741.404,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 263.963,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 8.772,68 | 527.941,00 | 110.775,38 | 0,00 | 149.428,42 |
| | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 114.534,58 | 95.196,05 | 0,00 | 19.338,53 |
| 02.08.01.15.122.0002.2079 | Manutenção Atividades Serviços Municipal de Obras Públicass | 741.404,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 263.963,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 8.772,68 | 527.941,00 | 110.775,38 | 0,00 | 149.428,42 |
| | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 114.534,58 | 95.196,05 | 0,00 | 19.338,53 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 733.404,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 255.963,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 8.772,68 | 527.941,00 | 110.775,38 | 0,00 | 141.428,42 |
| | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 114.534,58 | 95.196,05 | 0,00 | 19.338,53 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 681.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.067,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 527.941,00 | 36.488,35 | 0,00 | 116.578,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.488,35 | 36.488,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 681.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.067,00 |
| | | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 527.941,00 | 36.488,35 | 0,00 | 116.578,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.488,35 | 36.488,35 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00320 | 180.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.659,00 | |
| | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 20.659,00 | |
| | | | 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. 00321 | 500.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.408,00 | |
| | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 367.941,00 | 36.488,35 | 95.919,65 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.488,35 | 36.488,35 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 52.396,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 102.896,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.772,68 | 0,00 | 74.287,03 | 24.849,77 | |
| | | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 78.046,23 | 58.707,70 | 19.338,53 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.396,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 102.896,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.772,68 | 0,00 | 74.287,03 | 24.849,77 | |
| | | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 78.046,23 | 58.707,70 | 19.338,53 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00322 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00323 | 38.616,00 | 16.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 89.116,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.772,68 | 0,00 | 72.407,54 | 12.949,26 | |
| | | | 0,00 | 5.712,39 | 22.102,31 | 76.166,74 | 56.828,21 | 19.338,53 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00324 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00325 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,49 | 8.120,51 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,49 | 1.879,49 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 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 | |
| 4.4.9.0.00.00 | 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 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00326 | 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 OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.08.01.15.451.0000.0000 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 271.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.538,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 10.563,64 | 255.974,36 | |
| | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 10.563,64 | 5.056,64 | 5.507,00 | |
| 02.08.01.15.451.0012.0000 | POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO | 240.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.910,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 238.015,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.15.451.0012.1020 | Construção e Melhorias de Vias Urbanas Municipais | 224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.890,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 223.390,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.890,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 223.390,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.890,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 223.390,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.890,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 223.390,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | 224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.890,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 223.390,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.15.451.0012.2080 | Manutenção da Iluminação Pública | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.3.00.00 | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB. | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.3.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00328 | 16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 14.625,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| 02.08.01.15.451.0014.0000 | POLITICA DE TRANSPORTES | | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 7.668,64 | 17.959,36 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 7.668,64 | 2.161,64 | 5.507,00 |
| 02.08.01.15.451.0014.2081 | Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 7.668,64 | 17.959,36 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 7.668,64 | 2.161,64 | 5.507,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 7.668,64 | 17.959,36 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 7.668,64 | 2.161,64 | 5.507,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 7.668,64 | 17.959,36 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 7.668,64 | 2.161,64 | 5.507,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.628,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.507,00 | 5.000,00 | 7.668,64 | 17.959,36 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 7.668,64 | 2.161,64 | 5.507,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00329 | 20.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.232,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.112,00 | 5.000,00 | 4.273,64 | 10.958,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,64 | 161,64 | 4.112,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00330 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00331 | 8.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.396,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 3.395,00 | 5.001,00 |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 3.395,00 | 2.000,00 | 1.395,00 |
| 02.08.01.15.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS | | 224.911,00 | 35.000,00 | 0,00 | 37.160,00 | 0,00 | 262.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29.941,49 | 0,00 | 124.872,06 | 69.274,24 |
| | | | 0,00 | 30.831,49 | 32.999,64 | 192.796,76 | 124.872,06 | 67.924,70 |
| 02.08.01.15.452.0012.0000 | POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO | | 224.911,00 | 35.000,00 | 0,00 | 37.160,00 | 0,00 | 262.071,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29.941,49 | 0,00 | 124.872,06 | 69.274,24 |
| | | | 0,00 | 30.831,49 | 32.999,64 | 192.796,76 | 124.872,06 | 67.924,70 |
| 02.08.01.15.452.0012.2082 | Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | | 212.587,00 | 28.000,00 | 0,00 | 30.160,00 | 0,00 | 242.747,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 28.546,49 | 0,00 | 122.082,06 | 62.505,24 |
| | | | 0,00 | 19.671,49 | 30.209,64 | 180.241,76 | 122.082,06 | 58.159,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 212.587,00 | 28.000,00 | 0,00 | 30.160,00 | 0,00 | 242.747,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.546,49 | 0,00 | 122.082,06 | 62.505,24 | | |
| | | 0,00 | 19.671,49 | 30.209,64 | 180.241,76 | 122.082,06 | 58.159,70 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.085,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 110.085,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 19.671,49 | 0,00 | 81.743,91 | 28.341,09 | | |
| | | 0,00 | 19.671,49 | 19.671,49 | 81.743,91 | 81.743,91 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.085,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 110.085,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 19.671,49 | 0,00 | 81.743,91 | 28.341,09 | | |
| | | 0,00 | 19.671,49 | 19.671,49 | 81.743,91 | 81.743,91 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00332 | 3.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00333 | 81.270,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 106.270,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.671,49 | 0,00 | 24.526,09 | | |
| | | | 0,00 | 19.671,49 | 19.671,49 | 81.743,91 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.502,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 132.662,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 0,00 | 40.338,15 | 34.164,15 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.538,15 | 98.497,85 | 40.338,15 | 58.159,70 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127.502,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 132.662,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 0,00 | 40.338,15 | 34.164,15 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.538,15 | 98.497,85 | 40.338,15 | 58.159,70 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00334 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00335 | 38.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.462,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.063,15 | 29.339,15 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 513,15 | 9.063,15 | 59,70 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00336 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 3.625,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 2.875,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00337 | 85.840,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 86.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 86.500,00 | 28.400,00 | | |
| 02.08.01.15.452.0012.2083 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 12.324,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 19.324,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 6.769,00 | | |
| | | | 0,00 | 11.160,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 9.765,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 12.324,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 19.324,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 2.790,00 | 6.769,00 | |
| | | 0,00 | 11.160,00 | 2.790,00 | 12.555,00 | 2.790,00 | 9.765,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.324,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 19.324,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 2.790,00 | 6.769,00 | |
| | | 0,00 | 11.160,00 | 2.790,00 | 12.555,00 | 2.790,00 | 9.765,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.324,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 19.324,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 2.790,00 | 6.769,00 | |
| | | 0,00 | 11.160,00 | 2.790,00 | 12.555,00 | 2.790,00 | 9.765,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00338 | 4.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00339 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00340 | 6.332,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.332,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 777,00 | |
| | | | 0,00 | 11.160,00 | 2.790,00 | 12.555,00 | 2.790,00 | 9.765,00 |
| 02.08.01.18.000.0000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |
| 02.08.01.18.541.0000.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |
| 02.08.01.18.541.0012.0000 | POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |
| 02.08.01.18.541.0012.2084 | Destinação Final do LIXO Sólido | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários 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 | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00341 | 80.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.564,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 0,00 | 32.457,10 | 2.564,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 | 78.000,00 | 32.457,10 | 45.542,90 | | |
| 02.08.01.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE | 209.391,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 251.591,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.844,93 | 0,00 | 85.458,50 | 143.812,50 | | |
| | | 0,00 | 8.172,93 | 14.705,96 | 107.778,50 | 77.099,85 | 30.678,65 | | |
| 02.08.01.26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 209.391,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 251.591,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.844,93 | 0,00 | 85.458,50 | 143.812,50 | | |
| | | 0,00 | 8.172,93 | 14.705,96 | 107.778,50 | 77.099,85 | 30.678,65 | | |
| 02.08.01.26.782.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 38.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.096,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |
| 02.08.01.26.782.0002.2085 | Manutenção Serviços Transportes e Oficinas Municipais | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 38.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.096,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 38.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.096,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 38.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.096,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 38.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.096,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00342 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 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. 00343 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00344 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 34.416,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 12.000,00 | 96,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 34.320,00 | 12.000,00 | 22.320,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 02.08.01.26.782.0014.0000 | POLITICA DE TRANSPORTES | 203.175,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 213.175,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.284,93 | 0,00 | 73.458,50 | 139.716,50 | | |
| | | 0,00 | 8.172,93 | 10.145,96 | 73.458,50 | 65.099,85 | 8.358,65 | | |
| 02.08.01.26.782.0014.2086 | Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | 172.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.939,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.005,24 | 0,00 | 65.724,87 | 107.214,13 | | |
| | | 0,00 | 6.893,24 | 10.145,96 | 65.724,87 | 58.645,91 | 7.078,96 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 172.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.939,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.005,24 | 0,00 | 65.724,87 | 107.214,13 | | |
| | | 0,00 | 6.893,24 | 10.145,96 | 65.724,87 | 58.645,91 | 7.078,96 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.783,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.135,39 | 0,00 | 20.165,22 | 26.617,78 | | |
| | | 0,00 | 3.135,39 | 3.135,39 | 20.165,22 | 20.165,22 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.783,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.135,39 | 0,00 | 20.165,22 | 26.617,78 | | |
| | | 0,00 | 3.135,39 | 3.135,39 | 20.165,22 | 20.165,22 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00345 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00346 | 43.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.783,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.135,39 | 0,00 | 23.617,78 | | |
| | | | 0,00 | 3.135,39 | 3.135,39 | 20.165,22 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.156,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.869,85 | 0,00 | 45.559,65 | 80.596,35 | | |
| | | 0,00 | 3.757,85 | 7.010,57 | 45.559,65 | 38.480,69 | 7.078,96 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.156,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.869,85 | 0,00 | 45.559,65 | 80.596,35 | | |
| | | 0,00 | 3.757,85 | 7.010,57 | 45.559,65 | 38.480,69 | 7.078,96 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00347 | 80.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.344,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.988,96 | 0,00 | 43.655,24 | | |
| | | | 0,00 | 2.876,96 | 3.219,68 | 36.688,76 | 6.988,96 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00348 | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.340,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00349 | 34.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.272,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 880,89 | 4.870,89 | 29.401,11 | | |
| | | | 0,00 | 880,89 | 3.790,89 | 4.870,89 | 90,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 90

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00350 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.26.782.0014.2087 | Manutenção Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviários | | 30.236,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.236,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 32.502,37 |
| | | | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 6.453,94 | 1.279,69 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 30.236,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.236,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 32.502,37 |
| | | | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 6.453,94 | 1.279,69 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.236,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.236,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 32.502,37 |
| | | | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 6.453,94 | 1.279,69 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.236,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.236,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 32.502,37 |
| | | | 0,00 | 1.279,69 | 0,00 | 7.733,63 | 6.453,94 | 1.279,69 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00351 | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.916,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.002,95 | 0,00 | 6.531,89 | 6.384,11 |
| | | | 0,00 | 1.002,95 | 0,00 | 6.531,89 | 5.528,94 | 1.002,95 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | 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 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00353 | 25.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 276,74 | 0,00 | 1.201,74 | 24.118,26 |
| | | | 0,00 | 276,74 | 0,00 | 1.201,74 | 925,00 | 276,74 |
| 02.09.00.00.000.0000.0000 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 156.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.066,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 34.000,00 | 28.189,00 | 93.877,00 |
| | | | 0,00 | 4.685,00 | 4.764,00 | 28.189,00 | 28.189,00 | 0,00 |
| 02.09.02.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 |
| | | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 |
| 02.09.02.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 |
| | | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 |
| 02.09.02.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 |
| | | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.09.02.08.243.0005.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 | |
| | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | |
| 02.09.02.08.243.0005.2088 | Manutenção Fundo Criança e do Conselho Tutelar | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 | |
| | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.666,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 52.556,00 | |
| | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.666,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 50.556,00 | |
| | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.666,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 28.110,00 | 50.556,00 | |
| | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00354 | 78.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.666,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 50.556,00 | |
| | | | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 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 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00355 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 79,00 | 41.321,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.16.000.0000.0000 | HABITAÇÃO | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 79,00 | 41.321,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.16.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 79,00 | 41.321,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.09.03.16.244.0002.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 79,00 | 79,00 | 21.321,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 02.09.03.16.244.0002.2089 | Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 79,00 | 79,00 | 21.321,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 79,00 | 79,00 | 21.321,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 79,00 | 79,00 | 21.321,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 79,00 | 79,00 | 21.321,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00356 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 79,00 | 14.921,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00357 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00358 | 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 |
| 02.09.03.16.244.0012.0000 | POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.16.244.0012.2090 | Aquisição Material de Construção para doação a Carentes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00359 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 216.747,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.247,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.133,53 | 10.500,00 | 81.838,10 | 0,00 | 128.707,32 |
| | | 0,00 | 18.108,48 | 19.669,81 | 127.539,68 | 75.785,61 | 0,00 | 51.754,07 |
| 02.10.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | 216.747,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.247,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.133,53 | 10.500,00 | 81.838,10 | 0,00 | 128.707,32 |
| | | 0,00 | 18.108,48 | 19.669,81 | 127.539,68 | 75.785,61 | 0,00 | 51.754,07 |
| 02.10.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 216.747,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.247,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.133,53 | 10.500,00 | 81.838,10 | 0,00 | 128.707,32 |
| | | 0,00 | 18.108,48 | 19.669,81 | 127.539,68 | 75.785,61 | 0,00 | 51.754,07 |
| 02.10.01.08.242.0000.0000 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.08.242.0004.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.08.242.0004.2091 | Subvenção a APAE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.43.00 | Subvenções Sociais F. 00360 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 204.747,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 247.247,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.133,53 | 7.500,00 | 77.838,10 | 123.707,32 | |
| | | 0,00 | 14.108,48 | 15.669,81 | 123.539,68 | 71.785,61 | 51.754,07 | |
| 02.10.01.08.244.0004.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 204.747,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 247.247,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.133,53 | 7.500,00 | 77.838,10 | 123.707,32 | |
| | | 0,00 | 14.108,48 | 15.669,81 | 123.539,68 | 71.785,61 | 51.754,07 | |
| 02.10.01.08.244.0004.2092 | Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistencia Social | 57.236,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.736,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.974,03 | 6.500,00 | 29.661,35 | 52.379,46 | |
| | | 0,00 | 6.816,71 | 5.171,43 | 48.356,54 | 28.172,83 | 20.183,71 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.236,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.236,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.974,03 | 0,00 | 29.661,35 | 51.879,46 | |
| | | 0,00 | 6.816,71 | 5.171,43 | 48.356,54 | 28.172,83 | 20.183,71 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 58.240,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.679,89 | 0,00 | 22.075,56 | 26.270,26 | |
| | | 0,00 | 2.276,71 | 3.855,74 | 31.969,74 | 20.672,38 | 11.297,36 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 58.240,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.679,89 | 0,00 | 22.075,56 | 26.270,26 | |
| | | 0,00 | 2.276,71 | 3.855,74 | 31.969,74 | 20.672,38 | 11.297,36 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00361 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00362 | 24.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.851,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.276,71 | 0,00 | 11.270,26 | |
| | | | 0,00 | 2.276,71 | 2.276,71 | 13.580,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00363 | 6.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.389,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.403,18 | 8.494,82 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.579,03 | 7.091,64 | 11.297,36 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.996,00 | 4.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 41.996,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.294,14 | 0,00 | 7.585,79 | 25.609,20 | |
| | | 0,00 | 4.540,00 | 1.315,69 | 16.386,80 | 7.500,45 | 8.886,35 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.996,00 | 4.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 41.996,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.294,14 | 0,00 | 7.585,79 | 25.609,20 | |
| | | 0,00 | 4.540,00 | 1.315,69 | 16.386,80 | 7.500,45 | 8.886,35 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00364 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários 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. 00365 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00366 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.640,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 9.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 940,00 | 4.800,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00367 | 3.456,00 | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 19.456,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.294,14 | 0,00 | 6.645,79 | 8.809,20 | |
| | | | 0,00 | 4.540,00 | 1.315,69 | 10.646,80 | 6.560,45 | 4.086,35 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00368 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00369 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.08.244.0004.2093 | Manutenção das Atividades do CRAS | | 147.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.511,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.159,50 | 1.000,00 | 48.176,75 | 71.327,86 | |
| | | | 0,00 | 7.291,77 | 10.498,38 | 75.183,14 | 43.612,78 | 31.570,36 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 143.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.511,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.159,50 | 1.000,00 | 46.411,75 | 69.092,86 | |
| | | | 0,00 | 7.291,77 | 8.733,38 | 73.418,14 | 41.847,78 | 31.570,36 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 70.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.323,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.195,53 | 0,00 | 25.606,45 | 44.716,55 | |
| | | | 0,00 | 4.195,53 | 4.195,53 | 25.606,45 | 25.606,45 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.323,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.195,53 | 0,00 | 25.606,45 | 44.716,55 | |
| | | | 0,00 | 4.195,53 | 4.195,53 | 25.606,45 | 25.606,45 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00370 | 67.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.323,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.195,53 | 0,00 | 25.606,45 | 41.716,55 | |
| | | | 0,00 | 4.195,53 | 4.195,53 | 25.606,45 | 25.606,45 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00371 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 73.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.188,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.963,97 | 1.000,00 | 20.805,30 | 24.376,31 | |
| | | | 0,00 | 3.096,24 | 4.537,85 | 47.811,69 | 16.241,33 | 31.570,36 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.188,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.963,97 | 1.000,00 | 20.805,30 | 24.376,31 | |
| | | | 0,00 | 3.096,24 | 4.537,85 | 47.811,69 | 16.241,33 | 31.570,36 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00372 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00373 | 8.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 526,07 | 0,00 | 1.334,65 | 4.815,96 | |
| | | | 0,00 | 2.496,34 | 0,00 | 3.352,04 | 808,58 | 2.543,46 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00374 | 10.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.924,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 397,90 | 0,00 | 2.250,65 | 6.724,35 | |
| | | | 0,00 | 199,90 | 497,85 | 4.199,65 | 1.852,75 | 2.346,90 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00375 | 43.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.776,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 16.620,00 | 4.716,00 | |
| | | | 0,00 | 400,00 | 3.940,00 | 39.060,00 | 13.080,00 | 25.980,00 | |
| 3.3.9.0.37.00 | Locação De Mão-De-Obra | F. 00376 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00377 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 7.120,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.200,00 | 500,00 | 700,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 2.235,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 2.235,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 97

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 2.235,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 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 | 1.765,00 | 2.235,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 | | |
| 02.99.00.00.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.99.01.00.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.99.01.99.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.99.01.99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.99.01.99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.99.01.99.999.9999.2094 | Reserva de Contigencia | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.9.9.9.99.00 | Reserva Conting / Res Do RPPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Junho/2017

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO | 11.658.346,00 | 415.929,00 | 0,00 | 1.239.110,00 | 0,00 | 11.766.722,00 | |
| | | 108.376,00 | 415.929,00 | 839.634,42 | 1.239.110,00 | 3.953.744,87 | 6.582.933,15 | |
| | | 0,00 | 785.373,30 | 878.455,58 | 5.183.788,85 | 3.754.950,03 | 1.428.838,82 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO | | | | 878.455,58 | | 3.754.950,03 | | |