



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	F. 00001 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
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.: Outubro/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.: Outubro/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	15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00004	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. 00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.01.01.031.0001.1005	Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.01.01.031.0001.1006	Equipamentos Diversos Orgao Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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.: Outubro/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.: Outubro/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.: Outubro/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.: Outubro/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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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. Juridica	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

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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.: Outubro/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

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	313.485,00	0,00	2.388.926,72	0,00	0,00	10.892.827,00
			108.376,00	307.380,00	798.774,17	2.382.821,72	7.363.881,74	2.781.077,52	
			0,00	686.519,79	755.319,77	8.111.749,48	7.074.357,72	1.037.391,76	
02.02.00.00.000.0000.0000	GABINETE E SECRETARIA GERAL		932.817,15	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	1.197.317,15
			0,00	0,00	83.353,97	56.000,00	886.836,10	267.379,47	
			0,00	68.911,29	83.632,94	929.937,68	880.498,09	49.439,59	
02.02.01.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA		932.817,15	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	1.197.317,15
			0,00	0,00	83.353,97	56.000,00	886.836,10	267.379,47	
			0,00	68.911,29	83.632,94	929.937,68	880.498,09	49.439,59	
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		932.817,15	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	1.197.317,15
			0,00	0,00	83.353,97	56.000,00	886.836,10	267.379,47	
			0,00	68.911,29	83.632,94	929.937,68	880.498,09	49.439,59	
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		891.557,15	0,00	0,00	296.500,00	0,00	0,00	1.138.057,15
			0,00	0,00	81.082,32	50.000,00	860.560,06	235.078,11	
			0,00	66.639,64	81.361,29	902.979,04	854.222,05	48.756,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	296.500,00	0,00	1.138.057,15	
		0,00	0,00	81.082,32	50.000,00	860.560,06	235.078,11	
		0,00	66.639,64	81.361,29	902.979,04	854.222,05	48.756,99	
02.02.01.04.122.0002.1007	Aquisição de Veiculo para o Gabinete	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	560,00	
		0,00	0,00	0,00	104.440,00	104.440,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	560,00	
		0,00	0,00	0,00	104.440,00	104.440,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	560,00	
		0,00	0,00	0,00	104.440,00	104.440,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	560,00	
		0,00	0,00	0,00	104.440,00	104.440,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	560,00	
		0,00	0,00	0,00	104.440,00	104.440,00	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	21.073,09	0,00	189.455,80	104.221,37	
		0,00	20.505,41	19.805,47	208.739,78	187.317,79	21.421,99	
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	21.073,09	0,00	189.455,80	99.221,37	
		0,00	20.505,41	19.805,47	208.739,78	187.317,79	21.421,99	
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	17.937,00	0,00	170.464,83	68.832,32	
		0,00	17.937,00	17.937,00	170.464,83	170.464,83	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	17.937,00	0,00	170.464,83	68.832,32	
		0,00	17.937,00	17.937,00	170.464,83	170.464,83	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	17.937,00	0,00	170.464,83	66.192,32	
		0,00	17.937,00	17.937,00	170.464,83	170.464,83	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
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Outubro/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	3.136,09	0,00	18.990,97	30.389,05		
		0,00	2.568,41	1.868,47	38.274,95	16.852,96	21.421,99		
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	3.136,09	0,00	18.990,97	30.389,05		
		0,00	2.568,41	1.868,47	38.274,95	16.852,96	21.421,99		
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	567,68	0,00	6.008,00		
			0,00	0,00	748,89	24.800,00	19.851,66		
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	2.568,41	0,00	18.312,59		
			0,00	2.568,41	1.119,58	7.475,41	1.570,33		
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	2.600,00		
			0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	2.468,46		
			0,00	0,00	0,00	5.599,54	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	281.500,00	720.096,00		
			0,00	0,00	60.009,23	50.000,00	130.296,74		
			0,00	46.134,23	61.555,82	589.799,26	27.335,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	281.500,00	0,00	716.096,00		
		0,00	0,00	60.009,23	50.000,00	566.664,26	126.296,74		
		0,00	46.134,23	61.555,82	589.799,26	562.464,26	27.335,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.392,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	601.892,00		
		0,00	0,00	47.809,23	50.000,00	483.941,63	116.495,37		
		0,00	44.854,23	47.809,23	485.396,63	483.941,63	1.455,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.392,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	601.892,00		
		0,00	0,00	47.809,23	50.000,00	483.941,63	116.495,37		
		0,00	44.854,23	47.809,23	485.396,63	483.941,63	1.455,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00079	170.414,00	0,00	0,00	0,00	120.414,00		
			0,00	0,00	3.748,00	50.000,00	88.712,16		
			0,00	3.748,00	3.748,00	31.701,84	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00080	299.978,00	0,00	0,00	181.500,00	481.478,00		
			0,00	0,00	44.061,23	0,00	27.783,21		
			0,00	41.106,23	44.061,23	453.694,79	1.455,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.204,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	114.204,00		
		0,00	0,00	12.200,00	0,00	82.722,63	9.801,37		
		0,00	1.280,00	13.746,59	104.402,63	78.522,63	25.880,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.204,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	114.204,00		
		0,00	0,00	12.200,00	0,00	82.722,63	9.801,37		
		0,00	1.280,00	13.746,59	104.402,63	78.522,63	25.880,00		
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	350,00	1.650,00		
			0,00	0,00	350,00	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	12.200,00	0,00	2.151,37		
			0,00	1.280,00	13.746,59	104.052,63	25.880,00		
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

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	2.271,65	6.000,00	26.276,04	32.301,36			
		0,00	2.271,65	2.271,65	26.958,64	26.276,04	682,60			
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	2.271,65	6.000,00	26.276,04	32.301,36			
		0,00	2.271,65	2.271,65	26.958,64	26.276,04	682,60			
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	2.271,65	6.000,00	26.276,04	32.301,36			
		0,00	2.271,65	2.271,65	26.958,64	26.276,04	682,60			
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	2.271,65	6.000,00	26.276,04	32.301,36			
		0,00	2.271,65	2.271,65	26.958,64	26.276,04	682,60			
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	2.271,65	6.000,00	25.226,19	26.553,81			
		0,00	2.271,65	2.271,65	25.226,19	25.226,19	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	2.271,65	6.000,00	25.226,19	26.553,81			
		0,00	2.271,65	2.271,65	25.226,19	25.226,19	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00087	31.140,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00			
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	25.140,00			
			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	26.640,00			
			0,00	0,00	2.271,65	0,00	1.413,81			
			0,00	2.271,65	2.271,65	25.226,19	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	7.480,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	1.049,85	5.747,55	
		0,00	0,00	0,00	1.732,45	1.049,85		682,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	1.049,85	5.747,55	
		0,00	0,00	0,00	1.732,45	1.049,85		682,60	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00089	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	200,00	
			0,00	0,00	0,00	800,00	117,40	682,60	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00090	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00091	3.000,00	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. 00092	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	932,45	1.047,55	
			0,00	0,00	0,00	932,45	932,45	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	0,00	65.916,00	0,00	0,00	
			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	0,00	65.916,00	0,00	0,00	
			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	0,00	65.916,00	0,00	0,00	
			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	0,00	65.916,00	0,00	0,00	
			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	0,00	65.916,00	0,00	0,00	
			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	0,00	65.916,00	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 21

Ref.: Outubro/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	30.359,00	0,00	0,00	373.285,00	0,00	2.061.719,50
		108.376,00	0,00	122.668,03	0,00	164.600,00	1.211.597,87	625.776,38
		0,00	132.642,17	131.961,16	0,00	1.435.943,12	1.164.635,48	271.307,64
02.04.01.00.000.0000.0000	DEPARTAMENTO ADM. FINANÇAS	1.744.658,50	30.359,00	0,00	0,00	373.285,00	0,00	2.061.719,50
		108.376,00	0,00	122.668,03	0,00	164.600,00	1.211.597,87	625.776,38
		0,00	132.642,17	131.961,16	0,00	1.435.943,12	1.164.635,48	271.307,64
02.04.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	13.350,83	27.149,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00
02.04.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	13.350,83	27.149,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00
02.04.01.02.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	13.350,83	27.149,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	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	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	13.350,83	27.149,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	13.350,83	27.149,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	500,00			
		0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00094 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	26.649,17			
		0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	26.649,17			
		0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00			
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00095 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,83	26.649,17			
		0,00	0,00	0,00	13.350,83	13.350,83	0,00			
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	922.434,50	28.359,00	0,00	358.685,00	0,00	1.249.395,50			
		108.376,00	0,00	61.399,43	140.100,00	592.200,82	543.257,95			
		0,00	43.473,81	70.645,78	706.137,55	571.723,60	134.413,95			
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.876,50	8.354,00	0,00	233.924,00	0,00	883.176,50			
		108.376,00	0,00	35.653,79	125.000,00	369.488,91	438.717,03			
		0,00	18.513,60	44.877,99	444.459,47	349.851,44	94.608,03			
02.04.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	665.876,50	8.354,00	0,00	233.924,00	0,00	883.176,50			
		108.376,00	0,00	35.653,79	125.000,00	369.488,91	438.717,03			
		0,00	18.513,60	44.877,99	444.459,47	349.851,44	94.608,03			
02.04.01.04.122.0002.2020	Manutenção Ativ. Depto de Administração e Finanças	281.143,00	8.354,00	0,00	140.724,00	0,00	381.867,00			
		0,00	0,00	14.906,45	40.000,00	184.570,30	171.706,16			
		0,00	10.623,31	21.824,91	210.160,84	175.348,42	34.812,42			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.143,00	8.354,00	0,00	140.724,00	0,00	376.867,00			
		0,00	0,00	14.906,45	35.000,00	184.570,30	166.706,16			
		0,00	10.623,31	21.824,91	210.160,84	175.348,42	34.812,42			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.737,00			
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	142.737,00			
		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	142.737,00			
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	142.737,00			
		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.: Outubro/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	8.354,00	0,00	140.724,00	0,00	234.130,00	
			0,00	0,00	14.906,45	0,00	184.570,30	23.969,16	
			0,00	10.623,31	21.824,91	210.160,84	175.348,42	34.812,42	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.406,00	8.354,00	0,00	140.724,00	0,00	234.130,00	
			0,00	0,00	14.906,45	0,00	184.570,30	23.969,16	
			0,00	10.623,31	21.824,91	210.160,84	175.348,42	34.812,42	
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	37,70	0,00	189,89	1.010,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	103,30	396,70	
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	18.609,74	8.170,26	
			0,00	0,00	1.771,16	18.609,74	18.417,05	192,69	
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	1.420,00	0,00	12.780,00	13.788,00	
			0,00	520,00	1.940,00	12.780,00	12.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00101	38.548,00	8.354,00	0,00	140.724,00	0,00	179.272,00	
			0,00	0,00	13.448,75	0,00	152.990,67	1.000,90	
			0,00	10.103,31	18.113,75	178.271,10	144.048,07	34.223,03	
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

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	66.066,50	
		0,00	0,00	2.064,55	5.000,00	22.824,68	43.241,82	
		0,00	2.064,55	2.064,55	22.824,68	22.824,68	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	2.064,55	0,00	22.824,68	43.241,82	
		0,00	2.064,55	2.064,55	22.824,68	22.824,68	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	2.064,55	0,00	22.624,68	40.459,32	
		0,00	2.064,55	2.064,55	22.624,68	22.624,68	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	2.064,55	0,00	22.624,68	40.459,32	
		0,00	2.064,55	2.064,55	22.624,68	22.624,68	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	2.064,55	0,00	37.489,32	
			0,00	2.064,55	2.064,55	22.624,68	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	200,00	2.782,50	
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	2.782,50	
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	2.782,50	
			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.283,00	91.283,00	
			0,00	0,00	2.525,74	20.000,00	20.150,27	71.132,73	71.132,73	71.132,73	
			0,00	2.525,74	2.525,74	20.150,27	18.410,27	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.283,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	86.283,00	86.283,00	86.283,00	
			0,00	0,00	2.525,74	20.000,00	20.150,27	66.132,73	66.132,73	66.132,73	
			0,00	2.525,74	2.525,74	20.150,27	18.410,27	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
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	78.283,00	78.283,00	
			0,00	0,00	2.525,74	20.000,00	17.910,27	60.372,73	60.372,73	60.372,73	
			0,00	2.525,74	2.525,74	17.910,27	17.910,27	0,00	0,00	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	78.283,00	78.283,00	
			0,00	0,00	2.525,74	20.000,00	17.910,27	60.372,73	60.372,73	60.372,73	
			0,00	2.525,74	2.525,74	17.910,27	17.910,27	0,00	0,00	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	54.383,00	54.383,00	
			0,00	0,00	468,50	20.000,00	1.405,50	52.977,50	52.977,50	52.977,50	
			0,00	468,50	468,50	1.405,50	1.405,50	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	23.900,00	23.900,00	
			0,00	0,00	2.057,24	0,00	16.504,77	7.395,23	7.395,23	7.395,23	
			0,00	2.057,24	2.057,24	16.504,77	16.504,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
			0,00	0,00	0,00	2.240,00	500,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
			0,00	0,00	0,00	2.240,00	500,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
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	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	260,00	
			0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0002.2023	Despesas c/Hospedagens, Homenagens e Recepções		4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,68	60,32	
			0,00	0,00	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,68	60,32	
			0,00	0,00	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,68	60,32	
			0,00	0,00	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,68	60,32	
			0,00	0,00	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00114	4.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,68	60,32	
			0,00	0,00	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
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	9.744,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	5.244,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	531,54	3.968,46	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	5.244,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	531,54	3.968,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	531,54	5.244,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	531,54	531,54	3.968,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00115 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
02.04.01.04.122.0002.2025	Cons. Agua, Energia, Telefone Predios Publicos Municipais	85.796,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	154.796,00
		0,00	0,00	10.999,05	0,00	104.915,44	104.915,44	21.996,00
		0,00	3.300,00	10.924,79	132.800,00	97.737,85	97.737,85	35.062,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.796,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	154.796,00
		0,00	0,00	10.999,05	0,00	104.915,44	104.915,44	21.996,00
		0,00	3.300,00	10.924,79	132.800,00	97.737,85	97.737,85	35.062,15
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.796,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	154.796,00
		0,00	0,00	10.999,05	0,00	104.915,44	104.915,44	21.996,00
		0,00	3.300,00	10.924,79	132.800,00	97.737,85	97.737,85	35.062,15
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.796,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	154.796,00
		0,00	0,00	10.999,05	0,00	104.915,44	104.915,44	21.996,00
		0,00	3.300,00	10.924,79	132.800,00	97.737,85	97.737,85	35.062,15
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00116 85.796,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	154.796,00
		0,00	0,00	10.999,05	0,00	104.915,44	104.915,44	21.996,00
		0,00	3.300,00	10.924,79	132.800,00	97.737,85	97.737,85	35.062,15
02.04.01.04.122.0002.2026	Manutenção de Convenios com a AMMA	108.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.376,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	48.376,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	48.376,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	48.376,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	48.376,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	
3.3.5.0.41.00	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 Convênio com a AMM		8.184,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.484,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.920,00	84,00
			0,00	0,00	3.340,00	10.400,00	8.920,00	1.480,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.184,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.484,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.920,00	84,00
			0,00	0,00	3.340,00	10.400,00	8.920,00	1.480,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.184,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.484,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.920,00	84,00
			0,00	0,00	3.340,00	10.400,00	8.920,00	1.480,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		8.184,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.484,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.920,00	84,00
			0,00	0,00	3.340,00	10.400,00	8.920,00	1.480,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00118	8.184,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.484,00
			0,00	0,00	960,00	0,00	8.920,00	84,00
			0,00	0,00	3.340,00	10.400,00	8.920,00	1.480,00
02.04.01.04.122.0002.2028	Manutenção Convênio 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	6.537,00	0,00
			0,00	0,00	598,00	7.284,00	5.939,00	1.345,00
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	6.537,00	0,00
			0,00	0,00	598,00	7.284,00	5.939,00	1.345,00
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	6.537,00	0,00
			0,00	0,00	598,00	7.284,00	5.939,00	1.345,00
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	6.537,00	0,00
			0,00	0,00	598,00	7.284,00	5.939,00	1.345,00
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	6.537,00	0,00
			0,00	0,00	598,00	7.284,00	5.939,00	1.345,00
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	3.600,00	0,00	16.200,00	76.876,00
			0,00	0,00	3.600,00	31.500,00	15.300,00	16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	3.600,00	0,00	16.200,00	76.876,00	
		0,00	0,00	3.600,00	31.500,00	15.300,00	16.200,00	
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	3.600,00	0,00	16.200,00	76.876,00	
		0,00	0,00	3.600,00	31.500,00	15.300,00	16.200,00	
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	3.600,00	0,00	16.200,00	76.876,00	
		0,00	0,00	3.600,00	31.500,00	15.300,00	16.200,00	
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	3.600,00	0,00	76.876,00	
			0,00	0,00	3.600,00	31.500,00	16.200,00	
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	256.558,00	20.005,00	0,00	124.761,00	0,00	366.219,00	
		0,00	0,00	25.745,64	15.100,00	222.711,91	104.540,92	
		0,00	24.960,21	25.767,79	261.678,08	221.872,16	39.805,92	
02.04.01.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	256.558,00	20.005,00	0,00	124.761,00	0,00	366.219,00	
		0,00	0,00	25.745,64	15.100,00	222.711,91	104.540,92	
		0,00	24.960,21	25.767,79	261.678,08	221.872,16	39.805,92	
02.04.01.04.123.0002.2029	Pagamento de despesas de Exercicios Anteriores	14.200,00	0,00	0,00	736,00	0,00	4.936,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.934,56	1,44	
		0,00	0,00	0,00	4.934,56	4.934,56	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	0,00	736,00	0,00	4.936,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.934,56	1,44	
		0,00	0,00	0,00	4.934,56	4.934,56	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	0,00	736,00	0,00	4.936,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.934,56	1,44	
		0,00	0,00	0,00	4.934,56	4.934,56	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	0,00	736,00	0,00	4.936,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.934,56	1,44	
		0,00	0,00	0,00	4.934,56	4.934,56	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00120	14.200,00	0,00	0,00	736,00	4.936,00	
			0,00	0,00	10.000,00	4.934,56	1,44	
			0,00	0,00	4.934,56	4.934,56	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	76.466,00	
		0,00	0,00	3.270,45	5.100,00	34.763,25	40.102,75	
		0,00	2.470,45	3.270,45	36.363,25	33.963,25	2.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	71.466,00		
		0,00	0,00	3.270,45	5.100,00	34.763,25	35.102,75		
		0,00	2.470,45	3.270,45	36.363,25	33.963,25	2.400,00		
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	26.763,25	34.142,75		
		0,00	2.470,45	2.470,45	26.763,25	26.763,25	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	26.763,25	34.142,75		
		0,00	2.470,45	2.470,45	26.763,25	26.763,25	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	32.162,75		
			0,00	2.470,45	2.470,45	26.763,25	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00		
		0,00	0,00	800,00	5.100,00	8.000,00	960,00		
		0,00	0,00	800,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00		
		0,00	0,00	800,00	5.100,00	8.000,00	960,00		
		0,00	0,00	800,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00123	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	2.100,00	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. 00124	13.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00		
			0,00	0,00	800,00	3.000,00	960,00		
			0,00	0,00	800,00	9.600,00	2.400,00		
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 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	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
02.04.01.04.123.0002.2031	Manutenção Atividades Serviços de Tesouraria		51.492,00	5,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00	64.497,00
			0,00	0,00	6.823,61	0,00	31.170,16	0,00	23.398,77
			0,00	15.838,18	6.783,86	41.098,23	31.130,41	0,00	9.967,82
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		47.492,00	5,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00	60.497,00
			0,00	0,00	6.823,61	0,00	31.170,16	0,00	19.398,77
			0,00	15.838,18	6.783,86	41.098,23	31.130,41	0,00	9.967,82
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.320,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	41.320,00
			0,00	0,00	2.190,55	0,00	22.622,61	0,00	18.697,39
			0,00	2.190,55	2.190,55	22.622,61	22.622,61	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.320,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	41.320,00
			0,00	0,00	2.190,55	0,00	22.622,61	0,00	18.697,39
			0,00	2.190,55	2.190,55	22.622,61	22.622,61	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00126	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	17.880,00
			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. 00127	10.440,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	23.440,00
			0,00	0,00	2.190,55	0,00	22.622,61	0,00	817,39
			0,00	2.190,55	2.190,55	22.622,61	22.622,61	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.172,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	19.177,00
			0,00	0,00	4.633,06	0,00	8.547,55	0,00	701,38
			0,00	13.647,63	4.593,31	18.475,62	8.507,80	0,00	9.967,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.172,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	19.177,00
			0,00	0,00	4.633,06	0,00	8.547,55	0,00	701,38
			0,00	13.647,63	4.593,31	18.475,62	8.507,80	0,00	9.967,82
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00	700,00
			0,00	0,00	15,90	300,00	15,90	0,00	284,10
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00129	18.172,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	18.177,00
			0,00	0,00	4.577,41	0,00	8.491,90	0,00	1,38
			0,00	13.647,63	4.577,41	18.175,62	8.491,90	0,00	9.683,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	20.000,00	0,00	111.020,00	0,00	220.320,00
			0,00	0,00	15.651,58	0,00	151.843,94	41.037,96
			0,00	6.651,58	15.713,48	179.282,04	151.843,94	27.438,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		109.300,00	20.000,00	0,00	111.020,00	0,00	220.320,00
			0,00	0,00	15.651,58	0,00	151.843,94	41.037,96
			0,00	6.651,58	15.713,48	179.282,04	151.843,94	27.438,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.320,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	108.320,00
			0,00	0,00	6.651,58	0,00	70.782,04	37.537,96
			0,00	6.651,58	6.651,58	70.782,04	70.782,04	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.320,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	108.320,00
			0,00	0,00	6.651,58	0,00	70.782,04	37.537,96
			0,00	6.651,58	6.651,58	70.782,04	70.782,04	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	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.440,00
			0,00	0,00	6.651,58	0,00	70.782,04	19.657,96
			0,00	6.651,58	6.651,58	70.782,04	70.782,04	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	81.061,90	3.500,00
			0,00	0,00	9.061,90	108.500,00	81.061,90	27.438,10
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	81.061,90	3.500,00
			0,00	0,00	9.061,90	108.500,00	81.061,90	27.438,10
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	61,90	500,00
			0,00	0,00	61,90	500,00	61,90	438,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	81.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	81.000,00	27.000,00	
02.04.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
02.04.01.06.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
02.04.01.06.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
02.04.01.06.122.0002.2033	Manutenção Convenio Policia Militar		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.684,00	2.000,00	0,00	14.600,00	0,00	23.284,00	
			0,00	0,00	2.194,29	0,00	14.659,39	1.918,45	
			0,00	1.991,40	994,64	21.365,55	13.459,74	7.905,81	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00136	3.700,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.700,00	
			0,00	0,00	1.891,40	0,00	9.480,35	1.727,65	
			0,00	1.891,40	894,64	10.972,35	8.483,59	2.488,76	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00137	4.984,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.584,00	
			0,00	0,00	302,89	0,00	5.179,04	190,80	
			0,00	100,00	100,00	10.393,20	4.976,15	5.417,05	
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	24.437,15	0,00	243.806,40	-21.050,23	
			0,00	70.000,00	24.656,16	309.086,23	218.684,56	90.401,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00	
02.04.01.09.271.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	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	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	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	50.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,23	48.949,77	
		0,00	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00	
02.04.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	237.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.528,00	
		0,00	0,00	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00	
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67	
02.04.01.09.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	237.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.528,00	
		0,00	0,00	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00	
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67	
02.04.01.09.272.0002.9999	Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS	237.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.528,00	
		0,00	0,00	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00	
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.528,00	
		0,00	0,00	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00	
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.528,00	
		0,00	0,00	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00	
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00		
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67		
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	24.437,15	0,00	242.248,17	-70.000,00		
		0,00	70.000,00	24.656,16	307.528,00	217.126,33	90.401,67		
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	34.637,16	0,00	347.580,43	74.501,04		
		0,00	17.176,96	35.664,58	386.002,96	347.416,75	38.586,21		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	5.738,32	0,00	79.758,76	4.408,00		
		0,00	0,00	6.765,74	105.000,00	79.595,08	25.404,92		
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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	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	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04		
		0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00141	244.112,00	0,00	0,00	0,00	244.112,00		
			0,00	0,00	17.176,96	0,00	174.018,96	70.093,04	
			0,00	17.176,96	17.176,96	174.018,96	174.018,96	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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
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	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00		
		0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00142	106.984,00	0,00	0,00	0,00	106.984,00		
			0,00	0,00	11.721,88	0,00	93.802,71	0,00	
			0,00	0,00	11.721,88	106.984,00	93.802,71	13.181,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 37

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	9.500,00	0,00	62.300,00	0,00	261.000,00	
		0,00	40.500,00	7.069,22	78.429,00	224.916,14	23.784,40	
		0,00	4.206,15	14.895,19	237.215,60	220.716,14	16.499,46	
02.05.01.00.000.0000.0000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	277.129,00	9.500,00	0,00	62.300,00	0,00	261.000,00	
		0,00	40.500,00	7.069,22	78.429,00	224.916,14	23.784,40	
		0,00	4.206,15	14.895,19	237.215,60	220.716,14	16.499,46	
02.05.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	277.129,00	9.500,00	0,00	62.300,00	0,00	261.000,00	
		0,00	40.500,00	7.069,22	78.429,00	224.916,14	23.784,40	
		0,00	4.206,15	14.895,19	237.215,60	220.716,14	16.499,46	
02.05.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.629,00	9.500,00	0,00	30.200,00	0,00	154.900,00	
		0,00	13.000,00	7.069,22	50.929,00	122.816,14	19.784,40	
		0,00	4.206,15	14.895,19	135.115,60	118.616,14	16.499,46	
02.05.01.20.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	163.629,00	9.500,00	0,00	30.200,00	0,00	142.900,00	
		0,00	13.000,00	5.069,22	50.929,00	112.816,14	19.784,40	
		0,00	4.206,15	12.895,19	123.115,60	110.616,14	12.499,46	
02.05.01.20.122.0002.2036	Manutenção ATividades do Departamento de Agropecuária	163.629,00	9.500,00	0,00	30.200,00	0,00	142.900,00	
		0,00	13.000,00	5.069,22	50.929,00	112.816,14	19.784,40	
		0,00	4.206,15	12.895,19	123.115,60	110.616,14	12.499,46	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.629,00	9.500,00	0,00	22.500,00	0,00	135.129,00	
		0,00	13.000,00	5.069,22	13.000,00	105.116,14	19.713,40	
		0,00	4.206,15	5.195,19	115.415,60	102.916,14	12.499,46	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,00	
		0,00	9.000,00	2.869,22	9.000,00	29.886,35	2.362,65	
		0,00	2.869,22	2.869,22	29.886,35	29.886,35	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,00	
		0,00	9.000,00	2.869,22	9.000,00	29.886,35	2.362,65	
		0,00	2.869,22	2.869,22	29.886,35	29.886,35	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	30.249,00	
			0,00	9.000,00	2.869,22	9.000,00	362,65	
			0,00	2.869,22	2.869,22	29.886,35	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.380,00	9.500,00	0,00	22.500,00	0,00	102.880,00	
		0,00	4.000,00	2.200,00	4.000,00	75.229,79	17.350,75	
		0,00	1.336,93	2.325,97	85.529,25	73.029,79	12.499,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	9.500,00	0,00	22.500,00	0,00	102.880,00		
		0,00	4.000,00	2.200,00	4.000,00	75.229,79	17.350,75		
		0,00	1.336,93	2.325,97	85.529,25	73.029,79	12.499,46		
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	35.428,00		
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	23.069,79	6.458,75		
		0,00	1.336,93	125,97	28.969,25	23.069,79	5.899,46		
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	2.200,00	0,00	15.400,00	200,00		
		0,00	0,00	2.200,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00148	23.952,00	9.500,00	0,00	22.500,00	0,00	46.452,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,00	9.692,00		
		0,00	0,00	0,00	36.760,00	36.760,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.771,00		
		0,00	0,00	0,00	37.929,00	7.700,00	71,00		
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.771,00		
		0,00	0,00	0,00	37.929,00	7.700,00	71,00		
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.771,00		
		0,00	0,00	0,00	37.929,00	7.700,00	71,00		
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00149	38.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.771,00		
		0,00	0,00	0,00	37.929,00	7.700,00	71,00		
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	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	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00		
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	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	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	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00150	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	
02.05.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.20.601.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.20.601.0013.2038	Apoio Realização do Torneio Leiteiro Municipal		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00151	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00154 3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.05.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.05.01.20.602.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.05.01.20.602.0013.1008	Construção Abrigo Tanque Resfriamento de Leite	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 3.000,00 0,00	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 3.000,00 0,00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00155 3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Outubro/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	32.100,00	0,00	106.100,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	102.100,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
02.05.01.20.606.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	78.500,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	106.100,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	102.100,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
02.05.01.20.606.0013.1009	Trator Agrícola	70.000,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00156	70.000,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00	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	4.000,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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. 00157	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00159	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.00.000.0000.0000	DPTO DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP, E LAZ		3.410.581,00	70.050,00	0,00	668.973,72	0,00	3.070.531,00	3.070.531,00
			0,00	266.880,00	203.120,61	1.009.023,72	2.164.907,43	744.168,07	744.168,07
			0,00	169.682,30	197.393,86	2.326.362,93	2.122.707,22	203.655,71	203.655,71
02.06.02.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.056.688,00	68.200,00	0,00	527.155,72	0,00	2.719.499,00	2.719.499,00
			0,00	252.530,00	202.620,61	864.344,72	1.869.188,71	698.850,79	698.850,79
			0,00	169.372,30	194.893,86	2.020.648,21	1.826.988,50	193.659,71	193.659,71
02.06.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.056.688,00	68.200,00	0,00	527.155,72	0,00	2.719.499,00	2.719.499,00
			0,00	252.530,00	202.620,61	864.344,72	1.869.188,71	698.850,79	698.850,79
			0,00	169.372,30	194.893,86	2.020.648,21	1.826.988,50	193.659,71	193.659,71
02.06.02.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		152.216,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	92.111,00	92.111,00
			0,00	75.155,00	5.402,73	75.155,00	70.221,68	-2.384,91	-2.384,91
			0,00	2.800,00	3.657,44	94.495,91	65.471,26	29.024,65	29.024,65
02.06.02.12.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA		152.216,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	92.111,00	92.111,00
			0,00	75.155,00	5.402,73	75.155,00	70.221,68	-2.384,91	-2.384,91
			0,00	2.800,00	3.657,44	94.495,91	65.471,26	29.024,65	29.024,65
02.06.02.12.122.0002.2041	Manutenção Administração do Ensino Municipal		152.216,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	92.111,00	92.111,00
			0,00	75.155,00	5.402,73	75.155,00	70.221,68	-2.384,91	-2.384,91
			0,00	2.800,00	3.657,44	94.495,91	65.471,26	29.024,65	29.024,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		152.216,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	92.111,00	92.111,00
			0,00	75.155,00	5.402,73	75.155,00	70.221,68	-2.384,91	-2.384,91
			0,00	2.800,00	3.657,44	94.495,91	65.471,26	29.024,65	29.024,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00
			0,00	73.155,00	203,14	73.155,00	3.562,09	0,00	0,00
			0,00	0,00	203,14	10.365,00	3.358,95	7.006,05	7.006,05
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00
			0,00	73.155,00	203,14	73.155,00	3.562,09	0,00	0,00
			0,00	0,00	203,14	10.365,00	3.358,95	7.006,05	7.006,05
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00160	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00
			0,00	42.155,00	0,00	42.155,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00162	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00	0,00
			0,00	0,00	203,14	0,00	3.562,09	0,00	0,00
			0,00	0,00	203,14	10.365,00	3.358,95	7.006,05	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.696,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	81.746,00	0,00
			0,00	2.000,00	5.199,59	2.000,00	66.659,59	-2.384,91	0,00
			0,00	2.800,00	3.454,30	84.130,91	62.112,31	22.018,60	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.696,00	100,00	0,00	15.050,00	0,00	81.746,00	0,00
			0,00	2.000,00	5.199,59	2.000,00	66.659,59	-2.384,91	0,00
			0,00	2.800,00	3.454,30	84.130,91	62.112,31	22.018,60	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00164	23.612,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.612,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.324,80	208,70	0,00
			0,00	0,00	485,78	28.403,30	28.324,80	78,50	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00165	3.000,00	100,00	0,00	9.050,00	0,00	12.050,00	0,00
			0,00	0,00	1.373,35	0,00	6.470,17	94,65	0,00
			0,00	100,00	1.370,15	11.955,35	5.202,17	6.753,18	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00166	40.084,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	41.084,00	0,00
			0,00	0,00	3.826,24	0,00	31.864,62	-2.688,26	0,00
			0,00	2.700,00	1.598,37	43.772,26	28.585,34	15.186,92	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00167	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	0,00
			0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	0,00	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	0,00	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	0,00
			0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	0,00	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	0,00	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	0,00
			0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Outubro/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	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	
		0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	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	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	
		0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	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	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	
		0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	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	10.224,62	0,00	103.406,06	16.363,94	
		0,00	10.224,62	10.224,62	103.406,06	103.406,06	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	10.658,57	0,00	64.917,52	40.719,15	
		0,00	12.531,33	13.115,75	77.448,85	63.813,27	13.635,58	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	6.160,92	0,00	43.615,30	28.677,62	
		0,00	8.599,08	8.707,90	52.214,38	42.933,05	9.281,33	
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	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	
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	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	
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	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	
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	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	
		0,00	0,00	1.480,33	0,00	13.094,31	4.997,89	
		0,00	1.347,80	1.383,83	14.442,11	12.822,81	1.619,30	
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	3.017,32	0,00	8.207,91	7.043,64	
		0,00	2.584,45	3.024,02	10.792,36	8.057,41	2.734,95	
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	3.017,32	0,00	7.925,86	2.384,29	
		0,00	2.525,85	3.024,02	10.451,71	7.775,36	2.676,35	
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	3.017,32	0,00	7.925,86	2.384,29	
		0,00	2.525,85	3.024,02	10.451,71	7.775,36	2.676,35	
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	3.017,32	0,00	7.925,86	2.384,29	
		0,00	2.525,85	3.024,02	10.451,71	7.775,36	2.676,35	
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	3.017,32	0,00	7.925,86	2.384,29	
		0,00	2.525,85	3.024,02	10.451,71	7.775,36	2.676,35	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	12.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,00	
		0,00	0,00	3.017,32	0,00	7.925,86	2.384,29	
		0,00	2.525,85	3.024,02	10.451,71	7.775,36	2.676,35	
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	282,05	4.659,35	
		0,00	58,60	0,00	340,65	282,05	58,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	282,05	0,00	4.659,35
		0,00	58,60	0,00	340,65	282,05	0,00	58,60
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	282,05	0,00	4.659,35
		0,00	58,60	0,00	340,65	282,05	0,00	58,60
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	282,05	0,00	4.659,35
		0,00	58,60	0,00	340,65	282,05	0,00	58,60
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	0,00	282,05	4.659,35
			0,00	58,60	0,00	340,65	282,05	58,60
02.06.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.314.712,00	68.100,00	0,00	371.100,00	0,00	0,00	1.955.723,00
		0,00	152.000,00	153.904,18	730.089,00	1.411.188,93	0,00	437.494,46
		0,00	127.123,68	147.924,30	1.518.228,54	1.380.522,26	0,00	137.706,28
02.06.02.12.361.0008.0000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	2.314.712,00	68.100,00	0,00	371.100,00	0,00	0,00	1.955.723,00
		0,00	152.000,00	153.904,18	730.089,00	1.411.188,93	0,00	437.494,46
		0,00	127.123,68	147.924,30	1.518.228,54	1.380.522,26	0,00	137.706,28
02.06.02.12.361.0008.1010	Construção de Escolas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	17.300,00
		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	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	17.300,00
		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	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	17.300,00
		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	0,00	17.300,00
			0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	17.300,00
			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	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		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	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		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	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		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	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	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	0,00	611,00
		0,00	18.000,00	0,00	234.389,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	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	0,00	611,00
		0,00	18.000,00	0,00	234.389,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	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	0,00	611,00
		0,00	18.000,00	0,00	234.389,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	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	0,00	611,00
		0,00	18.000,00	0,00	234.389,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00175 235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	18.000,00	0,00	234.389,00	0,00	0,00	611,00
		0,00	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	1.000,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00	557.246,00
		0,00	34.000,00	50.690,82	34.000,00	438.051,00	0,00	48.845,94
		0,00	37.437,40	45.419,65	508.400,06	424.166,23	0,00	84.233,83
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.946,00	1.000,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00	556.246,00
		0,00	0,00	50.690,82	0,00	438.051,00	0,00	47.845,94
		0,00	37.437,40	45.419,65	508.400,06	424.166,23	0,00	84.233,83
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.598,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	478.598,00
		0,00	0,00	42.413,69	0,00	393.689,59	0,00	30.475,61
		0,00	34.433,65	41.935,26	448.122,39	387.209,55	0,00	60.912,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	226.000,00	0,00	478.598,00		
		0,00	0,00	42.413,69	0,00	393.689,59	30.475,61		
		0,00	34.433,65	41.935,26	448.122,39	387.209,55	60.912,84		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00176	61.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.823,00		
		0,00	0,00	10.599,38	0,00	53.076,27	8.746,73		
		0,00	10.599,38	10.599,38	53.076,27	53.076,27	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00177	155.345,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	306.345,00		
		0,00	0,00	25.334,27	0,00	281.616,12	21.728,88		
		0,00	23.834,27	25.334,27	284.616,12	281.616,12	3.000,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00178	35.430,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	110.430,00		
		0,00	0,00	6.480,04	0,00	58.997,20	0,00		
		0,00	0,00	6.001,61	110.430,00	52.517,16	57.912,84		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.348,00	1.000,00	0,00	36.300,00	0,00	77.648,00		
		0,00	0,00	8.277,13	0,00	44.361,41	17.370,33		
		0,00	3.003,75	3.484,39	60.277,67	36.956,68	23.320,99		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.348,00	1.000,00	0,00	36.300,00	0,00	77.648,00		
		0,00	0,00	8.277,13	0,00	44.361,41	17.370,33		
		0,00	3.003,75	3.484,39	60.277,67	36.956,68	23.320,99		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00179	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00180	9.348,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	35.348,00		
		0,00	0,00	6.392,13	0,00	26.066,65	3.585,09		
		0,00	1.218,75	1.824,39	31.762,91	19.766,92	11.995,99		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00181	19.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00		
		0,00	0,00	780,00	0,00	8.579,76	10.480,24		
		0,00	780,00	1.560,00	8.579,76	8.579,76	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00182	9.640,00	1.000,00	0,00	10.300,00	0,00	19.940,00		
		0,00	0,00	1.105,00	0,00	9.715,00	5,00		
		0,00	1.005,00	100,00	19.935,00	8.610,00	11.325,00		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	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 49

Ref.: Outubro/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	1.000,00	
		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00184	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	
			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	711.071,00	
			0,00	100.000,00	47.105,24	100.000,00	210.942,62	
			0,00	37.296,65	47.105,24	500.128,38	42.314,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		811.071,00	0,00	0,00	0,00	711.071,00	
			0,00	100.000,00	47.105,24	100.000,00	210.942,62	
			0,00	37.296,65	47.105,24	500.128,38	42.314,10	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.071,00	0,00	0,00	0,00	711.071,00	
			0,00	100.000,00	47.105,24	100.000,00	210.942,62	
			0,00	37.296,65	47.105,24	500.128,38	42.314,10	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		811.071,00	0,00	0,00	0,00	711.071,00	
			0,00	100.000,00	47.105,24	100.000,00	210.942,62	
			0,00	37.296,65	47.105,24	500.128,38	42.314,10	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00185	166.327,00	0,00	0,00	0,00	166.327,00	
			0,00	0,00	11.758,37	0,00	47.467,46	
			0,00	11.758,37	11.758,37	118.859,54	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	430.693,00	
			0,00	100.000,00	27.510,28	100.000,00	159.975,16	
			0,00	25.538,28	27.510,28	270.717,84	1.972,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00187	110.551,00	0,00	0,00	0,00	110.551,00	
			0,00	0,00	7.836,59	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.836,59	110.551,00	40.342,10	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00188	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
			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	67.100,00	0,00	108.800,00	648.495,00	
			0,00	0,00	56.108,12	0,00	138.794,90	
			0,00	52.389,63	55.399,41	509.700,10	11.158,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	67.100,00	0,00	108.800,00	0,00	648.495,00		
		0,00	0,00	56.108,12	0,00	507.487,06	138.794,90		
		0,00	52.389,63	55.399,41	509.700,10	498.541,75	11.158,35		
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	7.123,34	0,00	79.636,27	39.297,69		
		0,00	3.244,61	7.223,43	80.649,31	75.757,54	4.891,77		
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	7.123,34	0,00	79.636,27	39.297,69		
		0,00	3.244,61	7.223,43	80.649,31	75.757,54	4.891,77		
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	0,00	0,00	8.309,58		
			0,00	0,00	0,00	9.690,42	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	3.244,61	0,00	30.988,11		
			0,00	3.244,61	3.244,61	33.178,89	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	3.878,73	0,00	0,00		
			0,00	0,00	3.978,82	37.780,00	32.888,23	4.891,77	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.748,00	67.100,00	0,00	70.800,00	0,00	528.548,00		
		0,00	0,00	48.984,78	0,00	427.850,79	99.497,21		
		0,00	49.145,02	48.175,98	429.050,79	422.784,21	6.266,58		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.748,00	67.100,00	0,00	70.800,00	0,00	528.548,00		
		0,00	0,00	48.984,78	0,00	427.850,79	99.497,21		
		0,00	49.145,02	48.175,98	429.050,79	422.784,21	6.266,58		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00192	58.348,00	12.100,00	0,00	15.800,00	74.148,00		
			0,00	0,00	5.365,39	0,00	9.767,01		
			0,00	4.325,63	2.973,58	64.380,99	3.422,59		
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	55.000,00	0,00	55.000,00	405.392,00		
			0,00	0,00	43.619,39	0,00	40.722,20		
			0,00	44.819,39	45.202,40	364.669,80	2.843,99		
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

Ref.: Outubro/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	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0010.0000	EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00196 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	332.172,00	0,00	0,00	141.005,72	0,00	418.202,72	
		0,00	25.375,00	22.430,51	54.975,00	219.454,52	191.133,87	
		0,00	16.692,67	19.971,75	227.068,85	213.775,65	13.293,20	
02.06.02.12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	332.172,00	0,00	0,00	141.005,72	0,00	418.202,72	
		0,00	25.375,00	22.430,51	54.975,00	219.454,52	191.133,87	
		0,00	16.692,67	19.971,75	227.068,85	213.775,65	13.293,20	
02.06.02.12.365.0009.2050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	165.876,00	0,00	0,00	51.005,72	0,00	196.881,72	
		0,00	10.000,00	11.356,28	20.000,00	95.523,19	94.120,54	
		0,00	6.118,75	9.397,83	102.761,18	90.344,63	12.416,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.876,00	0,00	0,00	51.005,72	0,00	196.881,72	
		0,00	0,00	11.356,28	0,00	95.523,19	94.120,54	
		0,00	6.118,75	9.397,83	102.761,18	90.344,63	12.416,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.144,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	174.144,00	
		0,00	0,00	7.624,19	0,00	83.537,75	85.894,57	
		0,00	5.872,00	7.624,19	88.249,43	81.785,56	6.463,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	42.000,00	0,00	174.144,00		
		0,00	0,00	7.624,19	0,00	83.537,75	85.894,57		
		0,00	5.872,00	7.624,19	88.249,43	81.785,56	6.463,87		
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	0,00	0,00	16.776,21	18.223,79		
		0,00	0,00	0,00	16.776,21	16.776,21	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	5.872,00	0,00	51.094,22	67.670,78		
		0,00	5.872,00	5.872,00	51.094,22	51.094,22	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00199	10.379,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.379,00		
		0,00	0,00	1.752,19	0,00	15.667,32	0,00		
		0,00	0,00	1.752,19	20.379,00	13.915,13	6.463,87		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.732,00	0,00	0,00	9.005,72	0,00	22.737,72		
		0,00	0,00	3.732,09	0,00	11.985,44	8.225,97		
		0,00	246,75	1.773,64	14.511,75	8.559,07	5.952,68		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.732,00	0,00	0,00	9.005,72	0,00	22.737,72		
		0,00	0,00	3.732,09	0,00	11.985,44	8.225,97		
		0,00	246,75	1.773,64	14.511,75	8.559,07	5.952,68		
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	0,00	0,00	9.005,72	0,00	13.613,72		
		0,00	0,00	3.632,09	0,00	10.205,44	1.081,97		
		0,00	246,75	1.673,64	12.531,75	6.879,07	5.652,68		
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	1.000,00	2.640,00		
		0,00	0,00	100,00	1.200,00	900,00	300,00		
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	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	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00205	20.000,00	0,00	0,00	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	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	216.271,00	
			0,00	15.375,00	10.573,92	15.375,00	123.431,02	92.839,98	
			0,00	10.573,92	10.573,92	123.431,02	123.431,02	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		141.646,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	216.271,00	
			0,00	15.375,00	10.573,92	15.375,00	123.431,02	92.839,98	
			0,00	10.573,92	10.573,92	123.431,02	123.431,02	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.646,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	216.271,00	
			0,00	15.375,00	10.573,92	15.375,00	123.431,02	92.839,98	
			0,00	10.573,92	10.573,92	123.431,02	123.431,02	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.646,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	216.271,00	
			0,00	15.375,00	10.573,92	15.375,00	123.431,02	92.839,98	
			0,00	10.573,92	10.573,92	123.431,02	123.431,02	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	5.430,92	0,00	31.223,28	51.730,72	
			0,00	5.430,92	5.430,92	31.223,28	31.223,28	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	5.143,00	0,00	92.207,74	38.888,26	
			0,00	5.143,00	5.143,00	92.207,74	92.207,74	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00208	17.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	
			0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	2.221,00	
			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	5.050,00	
			0,00	0,00	500,31	19.600,00	500,31	4.173,35	
			0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	
			0,00	0,00	500,31	11.100,00	500,31	4.173,35	
			0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	1.050,00
		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	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	1.050,00
		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	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00210	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00211	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	500,31	3.000,00	500,31	3.123,35
			0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	500,31	3.000,00	500,31	3.123,35
			0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00213	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	500,31	0,00	500,31	1.623,35
			0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00214	1.500,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00215	1.500,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00216	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,28		
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	10.024,28		
			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	10.024,28		
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	10.024,28		
			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	10.024,28		
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	10.024,28		
			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	10.024,28		
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	10.024,28		
			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.: Outubro/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	2.874,28	
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	2.874,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,28	
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	2.874,28	
			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	874,28	
			0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	874,28	
			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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	550,00	0,00	135.018,00	0,00	331.732,00
			0,00	14.350,00	0,00	74.679,00	282.741,72	42.294,28
			0,00	310,00	2.000,00	289.437,72	282.741,72	6.696,00
02.06.03.13.000.0000.0000	CULTURA		271.393,00	550,00	0,00	135.018,00	0,00	331.732,00
			0,00	14.350,00	0,00	74.679,00	282.741,72	42.294,28
			0,00	310,00	2.000,00	289.437,72	282.741,72	6.696,00
02.06.03.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		271.393,00	550,00	0,00	135.018,00	0,00	331.732,00
			0,00	14.350,00	0,00	74.679,00	282.741,72	42.294,28
			0,00	310,00	2.000,00	289.437,72	282.741,72	6.696,00
02.06.03.13.392.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA		82.100,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	78.900,00
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	41.682,82	36.907,18
			0,00	310,00	0,00	41.992,82	41.682,82	310,00
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	8.100,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.790,00
			0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	8.100,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.790,00
		0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.100,00
		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	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.100,00
		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	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.100,00
			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	3.690,00
		0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
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	3.690,00
		0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
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	3.690,00
			0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
02.06.03.13.392.0002.2056	Desenvolvimento das Atividades do FUMPAC		70.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	70.800,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.682,82	29.117,18
			0,00	0,00	0,00	41.682,82	41.682,82	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	70.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.682,82	29.117,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,82	41.682,82	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	70.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.682,82	29.117,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,82	41.682,82	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	70.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.682,82	29.117,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,82	41.682,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	10.800,00	0,00	41.684,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,82	1,18
			0,00	0,00	0,00	41.682,82	41.682,82	0,00
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	550,00	0,00	124.218,00	0,00	252.832,00
			0,00	14.350,00	0,00	60.679,00	241.058,90	5.387,10
			0,00	0,00	2.000,00	247.444,90	241.058,90	6.386,00
02.06.03.13.392.0011.1013	Reforma de Prédios Tombados		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.966,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.966,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.966,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.966,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00236	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.966,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00238	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00239	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0011.2057	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		13.000,00	550,00	0,00	26.550,00	0,00	39.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,90	5.387,10
			0,00	0,00	2.000,00	34.162,90	31.376,90	2.786,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	550,00	0,00	26.550,00	0,00	39.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,90	5.387,10
			0,00	0,00	2.000,00	34.162,90	31.376,90	2.786,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	550,00	0,00	26.550,00	0,00	39.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,90	5.387,10
			0,00	0,00	2.000,00	34.162,90	31.376,90	2.786,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	550,00	0,00	26.550,00	0,00	39.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,90	5.387,10
			0,00	0,00	2.000,00	34.162,90	31.376,90	2.786,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00240	4.000,00	550,00	0,00	6.050,00	0,00	10.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,10	697,90
			0,00	0,00	0,00	9.352,10	6.566,10	2.786,00
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	0,00	0,00	20.500,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,80	1.689,20
			0,00	0,00	2.000,00	24.810,80	24.810,80	0,00
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

Página 61

Ref.: Outubro/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	6.295,00	36.165,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36.165,00	36.165,00	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	6.295,00	36.165,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36.165,00	36.165,00	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	6.295,00	36.165,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36.165,00	36.165,00	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	2.295,00	705,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	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	4.000,00	460,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	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	35.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
02.06.03.13.392.0011.2059	Apoio para Realização do Ranchão do Povão		101.293,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	177.117,00	
			0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	173.517,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	177.117,00	173.517,00	3.600,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		101.293,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	177.117,00	
			0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	173.517,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	177.117,00	173.517,00	3.600,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.293,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	177.117,00	
			0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	173.517,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	177.117,00	173.517,00	3.600,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.293,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	177.117,00	
			0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	173.517,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	177.117,00	173.517,00	3.600,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00246	7.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00	
			0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	4.288,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.288,00	4.288,00	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	500,00	
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	82.208,00	0,00	172.329,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	172.329,00	168.729,00	3.600,00	
02.06.03.13.392.0011.2060	Subvenção Banda Santana do Livramento		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00249	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.04.00.000.0000.0000	ESPORTE E LAZER		82.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	19.300,00	
			0,00	0,00	500,00	70.000,00	12.977,00	3.023,00	
			0,00	0,00	500,00	16.277,00	12.977,00	3.300,00	
02.06.04.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		82.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	19.300,00	
			0,00	0,00	500,00	70.000,00	12.977,00	3.023,00	
			0,00	0,00	500,00	16.277,00	12.977,00	3.300,00	
02.06.04.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		82.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	19.300,00	
			0,00	0,00	500,00	70.000,00	12.977,00	3.023,00	
			0,00	0,00	500,00	16.277,00	12.977,00	3.300,00	
02.06.04.27.812.0015.0000	DESPORTO COMUNITARIO		82.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	19.300,00	
			0,00	0,00	500,00	70.000,00	12.977,00	3.023,00	
			0,00	0,00	500,00	16.277,00	12.977,00	3.300,00	
02.06.04.27.812.0015.2061	Manutenção de Serviços de Esportes Municipais		6.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	13.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	2.023,00	
			0,00	0,00	0,00	11.277,00	7.977,00	3.300,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	13.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	2.023,00	
			0,00	0,00	0,00	11.277,00	7.977,00	3.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	13.300,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	2.023,00			
		0,00	0,00	0,00	11.277,00	7.977,00	3.300,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	1.300,00	0,00	6.800,00	0,00	13.300,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00	2.023,00			
		0,00	0,00	0,00	11.277,00	7.977,00	3.300,00			
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
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	5.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	0,00	5.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	0,00	5.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	0,00	5.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
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	5.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
02.06.04.27.812.0015.2063	Programa Segundo Tempo		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	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 64

Ref.: Outubro/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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
02.07.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.331.136,35	148.312,00	0,00	595.044,00	0,00	2.790.040,35	
		0,00	0,00	278.988,43	136.140,00	1.947.967,77	619.474,55	
		0,00	244.487,01	231.616,25	2.170.565,80	1.809.098,77	361.467,03	
02.07.01.00.000.0000.0000	BLOCO GESTAO DO SUS	189.066,00	6.550,00	0,00	168.682,00	0,00	357.748,00	
		0,00	0,00	27.832,40	0,00	261.776,10	22.300,99	
		0,00	7.986,56	32.377,39	335.447,01	240.944,87	94.502,14	
02.07.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	189.066,00	6.550,00	0,00	168.682,00	0,00	357.748,00	
		0,00	0,00	27.832,40	0,00	261.776,10	22.300,99	
		0,00	7.986,56	32.377,39	335.447,01	240.944,87	94.502,14	
02.07.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.656,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	127.338,00	
		0,00	0,00	8.874,74	0,00	80.893,29	22.290,99	
		0,00	7.986,56	13.582,01	105.047,01	79.019,72	26.027,29	
02.07.01.10.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	48.256,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	101.938,00	
		0,00	0,00	7.674,74	0,00	68.893,29	22.290,99	
		0,00	7.986,56	12.382,01	79.647,01	67.019,72	12.627,29	
02.07.01.10.122.0002.2064	Manutenção Atividades do Departamento Municipal de Saúde	48.256,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	101.938,00	
		0,00	0,00	7.674,74	0,00	68.893,29	22.290,99	
		0,00	7.986,56	12.382,01	79.647,01	67.019,72	12.627,29	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.456,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	94.138,00	
		0,00	0,00	7.674,74	0,00	68.893,29	14.490,99	
		0,00	7.986,56	12.382,01	79.647,01	67.019,72	12.627,29	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.456,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	94.138,00	
		0,00	0,00	7.674,74	0,00	68.893,29	14.490,99	
		0,00	7.986,56	12.382,01	79.647,01	67.019,72	12.627,29	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.456,00	6.550,00	0,00	53.682,00	0,00	94.138,00	
		0,00	0,00	7.674,74	0,00	68.893,29	14.490,99	
		0,00	7.986,56	12.382,01	79.647,01	67.019,72	12.627,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00256	18.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,00
			0,00	0,00	231,00	0,00	5.261,53	5.261,53	13.690,47
			0,00	231,00	321,00	5.261,53	5.261,53	5.261,53	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00257	2.000,00	1.000,00	0,00	6.812,00	0,00	0,00	8.812,00
			0,00	0,00	650,00	0,00	6.511,82	6.511,82	0,18
			0,00	1.000,00	650,00	8.811,82	5.861,82	5.861,82	2.950,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00258	17.504,00	5.550,00	0,00	46.870,00	0,00	0,00	64.374,00
			0,00	0,00	6.793,74	0,00	57.119,94	57.119,94	-1.199,66
			0,00	6.755,56	11.411,01	65.573,66	55.896,37	55.896,37	9.677,29
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00259	1.000,00	0,00	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		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	7.800,00
			0,00	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	0,00	7.800,00
			0,00	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	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	7.800,00
			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. 00260	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	7.800,00
			0,00	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	0,00	25.400,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	25.400,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00
02.07.01.10.122.0006.2065	Contrato de Rateio Gestao ACISPES		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	25.400,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	25.400,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	12.000,00	
		0,00	0,00	550,44	0,00	5.504,40	0,00	
		0,00	0,00	550,44	12.000,00	5.504,40	6.495,60	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	550,44	0,00	5.504,40	0,00	
		0,00	0,00	550,44	12.000,00	5.504,40	6.495,60	
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00261	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	550,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	550,44	12.000,00	6.495,60	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
		0,00	0,00	649,56	0,00	6.495,60	0,00	
		0,00	0,00	649,56	13.400,00	6.495,60	6.904,40	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
		0,00	0,00	649,56	0,00	6.495,60	0,00	
		0,00	0,00	649,56	13.400,00	6.495,60	6.904,40	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
		0,00	0,00	649,56	0,00	6.495,60	0,00	
		0,00	0,00	649,56	13.400,00	6.495,60	6.904,40	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00262	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
			0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	
			0,00	0,00	649,56	13.400,00	6.495,60	
02.07.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00	
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00	
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85	
02.07.01.10.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00	
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00	
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85	
02.07.01.10.272.0002.2066	Manutenção Obrigações Prev. Trib. e Sociais da Saúde - RGPS	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00	
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00	
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00	
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00	
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00	
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00	
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	115.000,00	0,00	230.410,00		
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00		
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00263	115.410,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	230.410,00		
		0,00	0,00	18.957,66	0,00	180.882,81	10,00		
		0,00	0,00	18.795,38	230.400,00	161.925,15	68.474,85		
02.07.02.00.000.0000.0000	BLOCO ATENÇÃO BASICA	1.899.010,35	131.762,00	0,00	345.862,00	0,00	2.218.872,35		
		0,00	0,00	195.662,89	26.000,00	1.523.877,68	563.800,04		
		0,00	182.109,39	167.408,33	1.655.072,31	1.446.776,68	208.295,63		
02.07.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.899.010,35	131.762,00	0,00	345.862,00	0,00	2.218.872,35		
		0,00	0,00	195.662,89	26.000,00	1.523.877,68	563.800,04		
		0,00	182.109,39	167.408,33	1.655.072,31	1.446.776,68	208.295,63		
02.07.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.822.402,35	131.762,00	0,00	325.862,00	0,00	2.142.264,35		
		0,00	0,00	182.894,89	6.000,00	1.460.037,68	563.800,04		
		0,00	182.109,39	154.640,33	1.578.464,31	1.395.704,68	182.759,63		
02.07.02.10.301.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	1.822.402,35	131.762,00	0,00	325.862,00	0,00	2.142.264,35		
		0,00	0,00	182.894,89	6.000,00	1.460.037,68	563.800,04		
		0,00	182.109,39	154.640,33	1.578.464,31	1.395.704,68	182.759,63		
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	0,00	0,00	29.000,00	0,00	291.282,00		
		0,00	0,00	21.544,83	0,00	196.536,92	83.537,24		
		0,00	19.984,63	30.928,21	207.744,76	196.536,92	11.207,84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	29.000,00	0,00	286.282,00	
		0,00	0,00	21.544,83	0,00	196.536,92	78.537,24	
		0,00	19.984,63	30.928,21	207.744,76	196.536,92	11.207,84	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.266,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	49.266,00	
		0,00	0,00	3.938,48	0,00	36.728,97	12.537,03	
		0,00	3.938,48	3.938,48	36.728,97	36.728,97	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.266,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	49.266,00	
		0,00	0,00	3.938,48	0,00	36.728,97	12.537,03	
		0,00	3.938,48	3.938,48	36.728,97	36.728,97	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00265	20.266,00	0,00	0,00	29.000,00	49.266,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.938,48	0,00	12.537,03	
			0,00	3.938,48	3.938,48	36.728,97	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	17.606,35	0,00	159.807,95	66.000,21	
		0,00	16.046,15	26.989,73	171.015,79	159.807,95	11.207,84	
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	17.606,35	0,00	159.807,95	66.000,21	
		0,00	16.046,15	26.989,73	171.015,79	159.807,95	11.207,84	
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	0,00	
			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	1.560,20	0,00	10.970,68	
			0,00	0,00	10.943,58	22.178,52	10.970,68	
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	16.046,15	0,00	148.837,27	
			0,00	16.046,15	16.046,15	148.837,27	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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	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. 00271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde		964.854,00	115.622,00	0,00	146.822,00	0,00	1.111.676,00
			0,00	0,00	100.768,95	0,00	772.975,51	254.485,86
			0,00	102.835,50	77.121,19	857.190,14	724.095,65	133.094,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		959.854,00	115.622,00	0,00	146.822,00	0,00	1.106.676,00
			0,00	0,00	100.768,95	0,00	772.975,51	249.485,86
			0,00	102.835,50	77.121,19	857.190,14	724.095,65	133.094,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.438,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	566.438,00
			0,00	0,00	45.908,73	0,00	414.601,23	143.106,77
			0,00	44.453,73	45.908,73	423.331,23	414.601,23	8.730,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.438,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	566.438,00
			0,00	0,00	45.908,73	0,00	414.601,23	143.106,77
			0,00	44.453,73	45.908,73	423.331,23	414.601,23	8.730,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00272	73.421,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	109.421,00
			0,00	0,00	11.553,57	0,00	76.534,07	32.886,93
			0,00	11.553,57	11.553,57	76.534,07	76.534,07	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00273	415.017,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	457.017,00
			0,00	0,00	34.355,16	0,00	338.067,16	110.219,84
			0,00	32.900,16	34.355,16	346.797,16	338.067,16	8.730,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.416,00	37.622,00	0,00	68.822,00	0,00	540.238,00
			0,00	0,00	54.860,22	0,00	358.374,28	106.379,09
			0,00	58.381,77	31.212,46	433.858,91	309.494,42	124.364,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.064,00	37.622,00	0,00	68.822,00	0,00	389.886,00
			0,00	0,00	38.533,86	0,00	242.994,04	87.976,66
			0,00	58.381,77	24.236,03	301.909,34	204.460,18	97.449,16
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	73,00	0,00	13.894,78	21.917,42	
			0,00	152,80	4.477,00	13.974,58	13.821,78	152,80	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00276	117.472,00	37.622,00	0,00	68.822,00	0,00	186.294,00	
			0,00	0,00	32.910,86	0,00	137.542,33	10.940,17	
			0,00	57.698,97	8.816,03	175.353,83	104.631,47	70.722,36	
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	5.450,00	0,00	48.023,33	33.638,67	
			0,00	0,00	5.450,00	56.433,33	42.573,33	13.860,00	
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	100,00	0,00	43.533,60	19.480,40	
			0,00	530,00	5.493,00	56.147,60	43.433,60	12.714,00	
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	16.326,36	0,00	115.380,24	18.402,43	
			0,00	0,00	6.976,43	131.949,57	105.034,24	26.915,33	
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	16.326,36	0,00	115.380,24	18.402,43	
			0,00	0,00	6.976,43	131.949,57	105.034,24	26.915,33	
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	16.140,00	0,00	104.240,00	0,00	538.512,00	
			0,00	0,00	57.063,03	3.000,00	435.169,13	80.451,71	
			0,00	55.771,18	43.072,85	458.060,29	419.715,99	38.344,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 71

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	16.140,00	0,00	104.240,00	0,00	538.512,00		
		0,00	0,00	57.063,03	3.000,00	435.169,13	80.451,71		
		0,00	55.771,18	43.072,85	458.060,29	419.715,99	38.344,30		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.556,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	203.556,00		
		0,00	0,00	18.999,34	0,00	169.400,80	26.055,20		
		0,00	17.379,34	18.999,34	177.500,80	169.400,80	8.100,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.556,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	203.556,00		
		0,00	0,00	18.999,34	0,00	169.400,80	26.055,20		
		0,00	17.379,34	18.999,34	177.500,80	169.400,80	8.100,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00282	19.360,00	0,00	0,00	29.000,00	48.360,00		
			0,00	0,00	6.412,93	0,00	3.298,78		
			0,00	6.412,93	6.412,93	45.061,22	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	12.586,41	0,00	21.256,42		
			0,00	10.966,41	12.586,41	132.439,58	8.100,00		
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	16.140,00	0,00	75.240,00	0,00	334.956,00		
		0,00	0,00	38.063,69	3.000,00	265.768,33	54.396,51		
		0,00	38.391,84	24.073,51	280.559,49	250.315,19	30.244,30		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.716,00	16.140,00	0,00	75.240,00	0,00	334.956,00		
		0,00	0,00	38.063,69	3.000,00	265.768,33	54.396,51		
		0,00	38.391,84	24.073,51	280.559,49	250.315,19	30.244,30		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00285	110.876,00	14.000,00	0,00	47.100,00	157.976,00		
			0,00	0,00	23.225,72	0,00	4.632,99		
			0,00	21.217,14	11.053,58	153.343,01	13.353,49		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00286	1.000,00	2.140,00	0,00	28.140,00	29.140,00		
			0,00	0,00	2.528,77	0,00	1,53		
			0,00	180,00	2.520,93	29.138,47	9.795,11		
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	12.309,20	0,00	42.261,99		
			0,00	16.994,70	10.499,00	98.078,01	7.095,70		
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

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	45.800,00	0,00	90.382,35
			0,00	0,00	3.518,08	3.000,00	52.925,32	37.344,03
			0,00	3.518,08	3.518,08	53.038,32	52.925,32	113,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		47.582,35	0,00	0,00	45.800,00	0,00	90.382,35
			0,00	0,00	3.518,08	3.000,00	52.925,32	37.344,03
			0,00	3.518,08	3.518,08	53.038,32	52.925,32	113,00
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	38.463,32	29.375,03
			0,00	3.518,08	3.518,08	38.463,32	38.463,32	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	38.463,32	29.375,03
			0,00	3.518,08	3.518,08	38.463,32	38.463,32	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	35.798,46	10.480,89
			0,00	3.518,08	3.518,08	35.798,46	35.798,46	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22.544,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.462,00	7.969,00
			0,00	0,00	0,00	14.575,00	14.462,00	113,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.544,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22.544,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.462,00	7.969,00
			0,00	0,00	0,00	14.575,00	14.462,00	113,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00293	13.344,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.344,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.882,00	1.349,00
			0,00	0,00	0,00	13.995,00	13.882,00	113,00
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.: Outubro/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	0,00	0,00	580,00	4.620,00
			0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
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	2.430,80	24.369,20
			0,00	0,00	0,00	2.430,80	2.430,80	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	2.430,80	24.369,20
			0,00	0,00	0,00	2.430,80	2.430,80	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	2.430,80	16.369,20
			0,00	0,00	0,00	2.430,80	2.430,80	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	2.430,80	16.369,20
			0,00	0,00	0,00	2.430,80	2.430,80	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	500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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

Pagina 74

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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
3.3.9.0.47.00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
02.07.02.10.302.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE		76.608,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
02.07.02.10.302.0006.2074	Subvenção ao Hospital de Santos Dumont		76.608,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.608,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.608,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		76.608,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	76.608,00
			0,00	0,00	12.768,00	20.000,00	63.840,00	0,00
			0,00	0,00	12.768,00	76.608,00	51.072,00	25.536,00
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	5.455,00	0,00
			0,00	0,00	545,50	6.546,00	5.455,00	1.091,00
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	5.455,00	0,00
			0,00	0,00	545,50	6.546,00	5.455,00	1.091,00
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	5.455,00	0,00
			0,00	0,00	545,50	6.546,00	5.455,00	1.091,00
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	5.455,00	0,00
			0,00	0,00	545,50	6.546,00	5.455,00	1.091,00
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	5.455,00	0,00
			0,00	0,00	545,50	6.546,00	5.455,00	1.091,00
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	5.389,30	0,00
			0,00	0,00	538,93	6.467,17	5.389,30	1.077,87
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	2.497,10	0,00
			0,00	0,00	249,71	2.996,55	2.497,10	499,45
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	2.497,10	0,00
			0,00	0,00	249,71	2.996,55	2.497,10	499,45
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	2.497,10	0,00
			0,00	0,00	249,71	2.996,55	2.497,10	499,45
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	2.892,20	0,00
			0,00	0,00	289,22	3.470,62	2.892,20	578,42
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	2.892,20	0,00
			0,00	0,00	289,22	3.470,62	2.892,20	578,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	2.892,20	0,00	
		0,00	0,00	289,22	3.470,62	2.892,20	578,42	
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	2.892,20	0,00	
		0,00	0,00	289,22	3.470,62	2.892,20	578,42	
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	65,70	0,00	
		0,00	0,00	6,57	78,83	65,70	13,13	
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	65,70	0,00	
		0,00	0,00	6,57	78,83	65,70	13,13	
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	65,70	0,00	
		0,00	0,00	6,57	78,83	65,70	13,13	
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	65,70	0,00	
		0,00	0,00	6,57	78,83	65,70	13,13	
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	65,70	0,00	
		0,00	0,00	6,57	78,83	65,70	13,13	
02.07.04.00.000.0000.0000	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	45.414,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	83.414,00	
		0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	26.221,87	
		0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26	
02.07.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	45.414,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	83.414,00	
		0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	26.221,87	
		0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26	
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

Pagina 77

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	38.000,00	0,00	77.870,00
			0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	20.677,87
			0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26
02.07.04.10.305.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE		39.870,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	77.870,00
			0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	20.677,87
			0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26
02.07.04.10.305.0006.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia Epidemiologica		39.870,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	77.870,00
			0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	20.677,87
			0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.870,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	77.870,00
			0,00	0,00	4.408,51	0,00	48.765,64	20.677,87
			0,00	3.851,93	5.056,90	57.192,13	47.828,87	9.363,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.678,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	67.678,00
			0,00	0,00	4.130,33	0,00	42.793,69	17.098,30
			0,00	3.573,75	4.908,91	50.579,70	41.987,11	8.592,59
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.678,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	67.678,00
			0,00	0,00	4.130,33	0,00	42.793,69	17.098,30
			0,00	3.573,75	4.908,91	50.579,70	41.987,11	8.592,59
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	86,00	0,00	2.208,80	627,20
			0,00	250,00	872,80	2.372,80	2.122,80	250,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00309	22.117,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	50.117,00
			0,00	0,00	3.323,75	0,00	33.646,90	16.470,10
			0,00	3.323,75	3.323,75	33.646,90	33.646,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.561,00
			0,00	0,00	720,58	0,00	6.937,99	1,00
			0,00	0,00	712,36	14.560,00	6.217,41	8.342,59
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	278,18	0,00	5.971,95	3.579,57
			0,00	278,18	147,99	6.612,43	5.841,76	770,67
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	278,18	0,00	5.971,95	3.579,57
			0,00	278,18	147,99	6.612,43	5.841,76	770,67
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	278,18	0,00	5.387,15	2.164,37
			0,00	278,18	147,99	6.027,63	5.256,96	770,67
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	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	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00
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	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00
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	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00
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	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00
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	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	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	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,46	26,54
			0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	26,54
		0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	26,54
		0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	0,00	0,00
02.07.06.00.000.0000.0000	BLOCO INVESTIMENTOS	189.100,00	10.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	121.460,00
		0,00	0,00	50.539,13	110.140,00	106.119,89	106.119,89	7.125,11
		0,00	50.539,13	26.228,13	114.334,89	66.119,89	66.119,89	48.215,00
02.07.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	189.100,00	10.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	121.460,00
		0,00	0,00	50.539,13	110.140,00	106.119,89	106.119,89	7.125,11
		0,00	50.539,13	26.228,13	114.334,89	66.119,89	66.119,89	48.215,00
02.07.06.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	189.100,00	10.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	121.460,00
		0,00	0,00	50.539,13	110.140,00	106.119,89	106.119,89	7.125,11
		0,00	50.539,13	26.228,13	114.334,89	66.119,89	66.119,89	48.215,00
02.07.06.10.301.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	189.100,00	10.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	121.460,00
		0,00	0,00	50.539,13	110.140,00	106.119,89	106.119,89	7.125,11
		0,00	50.539,13	26.228,13	114.334,89	66.119,89	66.119,89	48.215,00
02.07.06.10.301.0006.1014	Aquisição de Veiculo para Saúde	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07.06.10.301.0006.1015	Aquisição de Equipamentos para UBS	30.900,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	53.400,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.160,76	43.160,76	2.024,24
		0,00	0,00	11.769,00	51.375,76	43.160,76	43.160,76	8.215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	32.500,00	0,00	53.400,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.160,76	2.024,24	
		0,00	0,00	11.769,00	51.375,76	43.160,76	8.215,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.900,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	53.400,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.160,76	2.024,24	
		0,00	0,00	11.769,00	51.375,76	43.160,76	8.215,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.900,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	53.400,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.160,76	2.024,24	
		0,00	0,00	11.769,00	51.375,76	43.160,76	8.215,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00315 30.900,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	53.400,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.160,76	2.024,24	
		0,00	0,00	11.769,00	51.375,76	43.160,76	8.215,00	
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	10.860,00	
		0,00	0,00	10.539,13	80.140,00	10.539,13	320,87	
		0,00	10.539,13	10.539,13	10.539,13	10.539,13	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	
		0,00	0,00	10.539,13	80.140,00	10.539,13	320,87	
		0,00	10.539,13	10.539,13	10.539,13	10.539,13	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	
		0,00	0,00	10.539,13	80.140,00	10.539,13	320,87	
		0,00	10.539,13	10.539,13	10.539,13	10.539,13	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	
		0,00	0,00	10.539,13	80.140,00	10.539,13	320,87	
		0,00	10.539,13	10.539,13	10.539,13	10.539,13	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00316 91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	
		0,00	0,00	10.539,13	80.140,00	10.539,13	320,87	
		0,00	10.539,13	10.539,13	10.539,13	10.539,13	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	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	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
02.07.06.10.301.0006.1018	Aquisição Equipamentos Programa Municipal de Odontologia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.580,00
		0,00	0,00	3.920,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.580,00
		0,00	0,00	3.920,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.580,00
		0,00	0,00	3.920,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.580,00
		0,00	0,00	3.920,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	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	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.580,00
		0,00	0,00	3.920,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
02.08.00.00.000.0000.0000	DEPTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.628.295,00	55.014,00	0,00	298.474,00	0,00	0,00	1.113.556,00
		0,00	0,00	70.519,55	813.213,00	683.385,05	683.385,05	368.395,07
		0,00	45.614,31	60.983,25	745.160,93	652.318,59	652.318,59	92.842,34
02.08.01.00.000.0000.0000	DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO]	1.628.295,00	55.014,00	0,00	298.474,00	0,00	0,00	1.113.556,00
		0,00	0,00	70.519,55	813.213,00	683.385,05	683.385,05	368.395,07
		0,00	45.614,31	60.983,25	745.160,93	652.318,59	652.318,59	92.842,34
02.08.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	215,00	0,00
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
02.08.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	215,00	0,00
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
02.08.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	215,00	0,00
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 82

Ref.: Outubro/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	215,00	
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	100.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
		0,00	0,00	215,00	100.272,00	215,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
02.08.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.237.853,00	39.214,00	0,00	231.274,00	0,00	756.186,00	
		0,00	0,00	42.998,33	712.941,00	439.017,41	284.328,61	
		0,00	33.762,78	34.981,97	471.857,39	420.536,14	51.321,25	
02.08.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.404,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	331.077,00	
		0,00	0,00	15.151,27	527.941,00	162.969,62	161.487,10	
		0,00	15.610,72	3.911,17	169.589,90	149.182,35	20.407,55	
02.08.01.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	741.404,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	331.077,00	
		0,00	0,00	15.151,27	527.941,00	162.969,62	161.487,10	
		0,00	15.610,72	3.911,17	169.589,90	149.182,35	20.407,55	
02.08.01.15.122.0002.2079	Manutenção Atividades Serviços Municipal de Obras Públicas	741.404,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	331.077,00	
		0,00	0,00	15.151,27	527.941,00	162.969,62	161.487,10	
		0,00	15.610,72	3.911,17	169.589,90	149.182,35	20.407,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.404,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	323.077,00	
		0,00	0,00	15.151,27	527.941,00	162.969,62	153.487,10	
		0,00	15.610,72	3.911,17	169.589,90	149.182,35	20.407,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.067,00	
		0,00	0,00	0,00	527.941,00	36.488,35	116.578,65	
		0,00	0,00	0,00	36.488,35	36.488,35	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.067,00	
		0,00	0,00	0,00	527.941,00	36.488,35	116.578,65	
		0,00	0,00	0,00	36.488,35	36.488,35	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	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	0,00	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	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	170.010,00	
			0,00	0,00	15.151,27	0,00	126.481,27	36.908,45	
			0,00	15.610,72	3.911,17	133.101,55	112.694,00	20.407,55	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.396,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	170.010,00	
			0,00	0,00	15.151,27	0,00	126.481,27	36.908,45	
			0,00	15.610,72	3.911,17	133.101,55	112.694,00	20.407,55	
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	17,50	0,00	35,50	700,00	
			0,00	0,00	18,00	300,00	18,00	282,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00323	38.616,00	39.214,00	0,00	117.614,00	0,00	156.230,00	
			0,00	0,00	12.633,77	0,00	119.338,28	32.435,94	
			0,00	13.110,72	2.355,17	123.794,06	106.868,51	16.925,55	
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	880,00	
			0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
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	2.500,00	0,00	7.107,49	2.892,51	
			0,00	2.500,00	1.538,00	7.107,49	5.807,49	1.300,00	
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.: Outubro/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	86.538,00	
		0,00	0,00	44,00	185.000,00	13.672,88	72.865,12	
		0,00	44,00	1.872,74	13.672,88	13.628,88	44,00	
02.08.01.15.451.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO	240.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.910,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.895,00	58.015,00	
		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	44.890,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.500,00	43.390,00	
		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	44.890,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.500,00	43.390,00	
		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	44.890,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.500,00	43.390,00	
		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	44.890,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.500,00	43.390,00	
		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	44.890,00	
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.500,00	43.390,00	
		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

Pagina 85

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	44,00	5.000,00	10.777,88	14.850,12
			0,00	44,00	1.872,74	10.777,88	10.733,88	44,00
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	44,00	5.000,00	10.777,88	14.850,12
			0,00	44,00	1.872,74	10.777,88	10.733,88	44,00
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	44,00	5.000,00	10.777,88	14.850,12
			0,00	44,00	1.872,74	10.777,88	10.733,88	44,00
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	44,00	5.000,00	10.777,88	14.850,12
			0,00	44,00	1.872,74	10.777,88	10.733,88	44,00
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	44,00	5.000,00	10.777,88	14.850,12
			0,00	44,00	1.872,74	10.777,88	10.733,88	44,00
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	0,00	5.000,00	7.048,88	8.183,12
			0,00	0,00	1.824,74	7.048,88	7.048,88	0,00
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	44,00	0,00	3.729,00	4.667,00
			0,00	44,00	48,00	3.729,00	3.685,00	44,00
02.08.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		224.911,00	0,00	0,00	113.660,00	0,00	338.571,00
			0,00	0,00	27.803,06	0,00	262.374,91	49.976,39
			0,00	18.108,06	29.198,06	288.594,61	257.724,91	30.869,70
02.08.01.15.452.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO		224.911,00	0,00	0,00	113.660,00	0,00	338.571,00
			0,00	0,00	27.803,06	0,00	262.374,91	49.976,39
			0,00	18.108,06	29.198,06	288.594,61	257.724,91	30.869,70
02.08.01.15.452.0012.2082	Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal		212.587,00	0,00	0,00	106.660,00	0,00	319.247,00
			0,00	0,00	26.408,06	0,00	254.004,91	43.207,39
			0,00	18.108,06	26.408,06	276.039,61	249.354,91	26.684,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	106.660,00	0,00	319.247,00		
		0,00	0,00	26.408,06	0,00	254.004,91	43.207,39		
		0,00	18.108,06	26.408,06	276.039,61	249.354,91	26.684,70		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.085,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	180.085,00		
		0,00	0,00	16.780,49	0,00	151.567,06	28.517,94		
		0,00	16.780,49	16.780,49	151.567,06	151.567,06	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.085,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	180.085,00		
		0,00	0,00	16.780,49	0,00	151.567,06	28.517,94		
		0,00	16.780,49	16.780,49	151.567,06	151.567,06	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	0,00	0,00	95.000,00	176.270,00		
			0,00	0,00	16.780,49	0,00	24.702,94		
			0,00	16.780,49	16.780,49	151.567,06	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.502,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	139.162,00		
		0,00	0,00	9.627,57	0,00	102.437,85	14.689,45		
		0,00	1.327,57	9.627,57	124.472,55	97.787,85	26.684,70		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.502,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	139.162,00		
		0,00	0,00	9.627,57	0,00	102.437,85	14.689,45		
		0,00	1.327,57	9.627,57	124.472,55	97.787,85	26.684,70		
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	177,57	0,00	10.354,45		
			0,00	177,57	177,57	28.107,55	59,70		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00336	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00		
			0,00	0,00	1.150,00	0,00	3.135,00		
			0,00	1.150,00	1.150,00	9.865,00	1.725,00		
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	24.900,00		
02.08.01.15.452.0012.2083	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		12.324,00	0,00	0,00	7.000,00	19.324,00		
			0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.769,00		
			0,00	0,00	2.790,00	8.370,00	4.185,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.324,00		
		0,00	0,00	1.395,00	0,00	8.370,00	6.769,00		
		0,00	0,00	2.790,00	12.555,00	8.370,00	4.185,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.324,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.324,00		
		0,00	0,00	1.395,00	0,00	8.370,00	6.769,00		
		0,00	0,00	2.790,00	12.555,00	8.370,00	4.185,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.324,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.324,00		
		0,00	0,00	1.395,00	0,00	8.370,00	6.769,00		
		0,00	0,00	2.790,00	12.555,00	8.370,00	4.185,00		
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	0,00	0,00	7.000,00	13.332,00		
			0,00	0,00	1.395,00	0,00	777,00		
			0,00	0,00	2.790,00	12.555,00	8.370,00	4.185,00	
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.564,00	0,00	0,00	0,00	80.564,00		
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00	
			0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00		
		0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90		
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	6.500,00	0,00	58.457,10	2.564,00		
		0,00	0,00	6.500,00	78.000,00	58.457,10	19.542,90		
02.08.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	209.391,00	15.800,00	0,00	67.200,00	0,00	276.591,00		
		0,00	0,00	20.806,22	0,00	185.695,54	81.502,46		
		0,00	11.636,53	19.501,28	195.088,54	173.325,35	21.763,19		
02.08.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	209.391,00	15.800,00	0,00	67.200,00	0,00	276.591,00		
		0,00	0,00	20.806,22	0,00	185.695,54	81.502,46		
		0,00	11.636,53	19.501,28	195.088,54	173.325,35	21.763,19		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	4.096,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	4.096,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	4.096,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	4.096,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	4.096,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		
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	3.360,00	0,00	25.440,00	96,00		
		0,00	0,00	3.360,00	34.320,00	25.440,00	8.880,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	15.800,00	0,00	35.000,00	0,00	238.175,00		
		0,00	0,00	17.446,22	0,00	160.255,54	77.406,46		
		0,00	11.636,53	16.141,28	160.768,54	147.885,35	12.883,19		
02.08.01.26.782.0014.2086	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais	172.939,00	15.800,00	0,00	25.000,00	0,00	197.939,00		
		0,00	0,00	17.314,22	0,00	147.112,26	50.313,74		
		0,00	11.504,53	16.009,28	147.625,26	134.742,07	12.883,19		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.939,00	15.800,00	0,00	25.000,00	0,00	197.939,00		
		0,00	0,00	17.314,22	0,00	147.112,26	50.313,74		
		0,00	11.504,53	16.009,28	147.625,26	134.742,07	12.883,19		
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	3.766,03	0,00	33.700,84	13.082,16		
		0,00	3.766,03	3.766,03	33.700,84	33.700,84	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	3.766,03	0,00	33.700,84	13.082,16		
		0,00	3.766,03	3.766,03	33.700,84	33.700,84	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	3.766,03	0,00	10.082,16		
			0,00	3.766,03	3.766,03	33.700,84	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.156,00	15.800,00	0,00	25.000,00	0,00	151.156,00		
		0,00	0,00	13.548,19	0,00	113.411,42	37.231,58		
		0,00	7.738,50	12.243,25	113.924,42	101.041,23	12.883,19		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.156,00	15.800,00	0,00	25.000,00	0,00	151.156,00		
		0,00	0,00	13.548,19	0,00	113.411,42	37.231,58		
		0,00	7.738,50	12.243,25	113.924,42	101.041,23	12.883,19		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00347	80.344,00	15.800,00	0,00	25.000,00	105.344,00		
			0,00	0,00	8.084,19	0,00	15.355,67		
			0,00	2.274,50	8.396,45	89.988,33	8.597,19		
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	4.510,00	5.830,00		
			0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	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	5.464,00	0,00	14.845,91		
			0,00	5.464,00	3.846,80	19.426,09	4.286,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 90

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	132,00	0,00	13.143,28	27.092,72
			0,00	132,00	132,00	13.143,28	13.143,28	0,00
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	132,00	0,00	13.143,28	27.092,72
			0,00	132,00	132,00	13.143,28	13.143,28	0,00
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	132,00	0,00	13.143,28	27.092,72
			0,00	132,00	132,00	13.143,28	13.143,28	0,00
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	132,00	0,00	13.143,28	27.092,72
			0,00	132,00	132,00	13.143,28	13.143,28	0,00
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	132,00	0,00	8.581,54	4.334,46
			0,00	132,00	132,00	8.581,54	8.581,54	0,00
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	0,00	0,00	4.561,74	20.758,26
			0,00	0,00	0,00	4.561,74	4.561,74	0,00
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	6.586,36	34.000,00	68.783,11	53.282,89
			0,00	6.586,36	15.596,89	68.783,11	68.131,10	652,01
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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64
			0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64
			0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64
			0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64		
		0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64		
		0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	29.755,64		
		0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	27.755,64		
		0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36	27.755,64		
		0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36	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	5.934,35	0,00	50.910,36		
			0,00	5.934,35	5.934,35	50.910,36	50.910,36		
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	652,01	34.000,00	17.872,75	23.527,25		
		0,00	652,01	9.662,54	17.872,75	17.220,74	652,01		
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	652,01	34.000,00	17.872,75	23.527,25		
		0,00	652,01	9.662,54	17.872,75	17.220,74	652,01		
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	652,01	34.000,00	17.872,75	23.527,25		
		0,00	652,01	9.662,54	17.872,75	17.220,74	652,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	21.400,00			
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	79,00	21.321,00			
		0,00	0,00	0,00	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	21.400,00			
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	79,00	21.321,00			
		0,00	0,00	0,00	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	21.400,00			
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	79,00	21.321,00			
		0,00	0,00	0,00	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	21.400,00			
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	79,00	21.321,00			
		0,00	0,00	0,00	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	21.400,00			
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	79,00	21.321,00			
		0,00	0,00	0,00	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	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.921,00			
			0,00	0,00	0,00	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	5.400,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00			
			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	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00			
			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	20.000,00			
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25			
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01			
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	20.000,00			
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25			
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25			
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25			
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 93

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	20.000,00		
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25		
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01		
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	20.000,00		
		0,00	0,00	652,01	20.000,00	17.793,75	2.206,25		
		0,00	652,01	9.662,54	17.793,75	17.141,74	652,01		
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	216.747,00	250,00	0,00	70.350,00	0,00	276.597,00		
		0,00	0,00	26.468,00	10.500,00	175.488,27	78.816,69		
		0,00	14.390,20	19.240,23	197.780,31	156.252,33	41.527,98		
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	216.747,00	250,00	0,00	70.350,00	0,00	276.597,00		
		0,00	0,00	26.468,00	10.500,00	175.488,27	78.816,69		
		0,00	14.390,20	19.240,23	197.780,31	156.252,33	41.527,98		
02.10.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.747,00	250,00	0,00	70.350,00	0,00	276.597,00		
		0,00	0,00	26.468,00	10.500,00	175.488,27	78.816,69		
		0,00	14.390,20	19.240,23	197.780,31	156.252,33	41.527,98		
02.10.01.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
02.10.01.08.242.0004.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
02.10.01.08.242.0004.2091	Subvenção a APAE	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00360	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	250,00	0,00	67.350,00	0,00	264.597,00			
		0,00	0,00	26.468,00	7.500,00	165.488,27	77.816,69			
		0,00	14.390,20	18.240,23	186.780,31	146.252,33	40.527,98			
02.10.01.08.244.0004.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	204.747,00	250,00	0,00	67.350,00	0,00	264.597,00			
		0,00	0,00	26.468,00	7.500,00	165.488,27	77.816,69			
		0,00	14.390,20	18.240,23	186.780,31	146.252,33	40.527,98			
02.10.01.08.244.0004.2092	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistencia Social	57.236,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	111.336,00			
		0,00	0,00	7.446,64	6.500,00	61.463,95	40.242,62			
		0,00	2.276,71	7.242,52	71.093,38	59.173,42	11.919,96			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.236,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	110.836,00			
		0,00	0,00	7.446,64	0,00	61.463,95	39.742,62			
		0,00	2.276,71	7.242,52	71.093,38	59.173,42	11.919,96			
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	4.489,46	0,00	40.088,54	17.163,42			
		0,00	2.276,71	4.249,46	41.076,58	37.875,79	3.200,79			
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	4.489,46	0,00	40.088,54	17.163,42			
		0,00	2.276,71	4.249,46	41.076,58	37.875,79	3.200,79			
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	2.163,42			
			0,00	2.276,71	2.276,71	22.687,58	0,00			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00363	6.389,00	0,00	0,00	24.000,00	30.389,00			
			0,00	0,00	2.212,75	0,00	12.000,00			
			0,00	0,00	1.972,75	18.389,00	3.200,79			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.996,00	0,00	0,00	36.600,00	52.596,00			
			0,00	0,00	2.957,18	0,00	22.579,20			
			0,00	0,00	2.993,06	30.016,80	8.719,17			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.996,00	0,00	0,00	36.600,00	52.596,00			
			0,00	0,00	2.957,18	0,00	22.579,20			
			0,00	0,00	2.993,06	30.016,80	8.719,17			
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

Ref.: Outubro/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	3.600,00	7.240,00	
			0,00	0,00	0,00	8.400,00	3.600,00	4.800,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00367	3.456,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	30.056,00	
			0,00	0,00	2.957,18	0,00	17.775,41	8.439,20	
			0,00	0,00	2.993,06	21.616,80	17.697,63	3.919,17	
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	250,00	0,00	6.750,00	0,00	153.261,00	
			0,00	0,00	19.021,36	1.000,00	104.024,32	37.574,07	
			0,00	12.113,49	10.997,71	115.686,93	87.078,91	28.608,02	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		143.511,00	250,00	0,00	6.750,00	0,00	149.261,00	
			0,00	0,00	19.021,36	1.000,00	102.259,32	35.339,07	
			0,00	12.113,49	10.997,71	113.921,93	85.313,91	28.608,02	
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	4.664,03	0,00	45.199,57	25.123,43	
			0,00	4.664,03	4.664,03	45.199,57	45.199,57	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	4.664,03	0,00	45.199,57	25.123,43	
			0,00	4.664,03	4.664,03	45.199,57	45.199,57	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	4.664,03	0,00	45.199,57	22.123,43	
			0,00	4.664,03	4.664,03	45.199,57	45.199,57	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	250,00	0,00	6.750,00	0,00	78.938,00	
			0,00	0,00	14.357,33	1.000,00	57.059,75	10.215,64	
			0,00	7.449,46	6.333,68	68.722,36	40.114,34	28.608,02	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.188,00	250,00	0,00	6.750,00	0,00	78.938,00	
			0,00	0,00	14.357,33	1.000,00	57.059,75	10.215,64	
			0,00	7.449,46	6.333,68	68.722,36	40.114,34	28.608,02	
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	250,00	0,00	4.250,00	0,00	12.418,00	
			0,00	0,00	3.974,56	0,00	10.068,24	82,88	
			0,00	947,96	1.752,56	12.335,12	3.561,33	8.773,79	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00374	10.924,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	13.424,00	
			0,00	0,00	6.742,77	0,00	11.411,51	1.096,76	
			0,00	6.501,50	541,12	12.327,24	4.613,01	7.714,23	
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	3.540,00	0,00	34.580,00	916,00	
			0,00	0,00	3.940,00	42.860,00	31.040,00	11.820,00	
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	1.000,00	7.120,00	
			0,00	0,00	100,00	1.200,00	900,00	300,00	
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	0,00	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	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/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	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	2.235,00
		0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	2.235,00
		0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Outubro/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	313.485,00	0,00	2.388.926,72	0,00	11.772.827,00	
		108.376,00	307.380,00	798.774,17	2.382.821,72	7.363.881,74	3.661.077,52	
		0,00	686.519,79	755.319,77	8.111.749,48	7.074.357,72	1.037.391,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				755.319,77		7.074.357,72		