



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 01.00.00.00.000.0000.0000 | LEGISLATIVO                                  | 1.925.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.925.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.925.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.00.00.000.0000.0000 | CAMARA MUNICIPAL                             | 1.925.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.925.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.925.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.00.000.0000.0000 | CORPO LEGISLATIVO                            | 1.237.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA                                  | 1.237.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA                             | 1.237.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA                             | 1.237.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.237.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | Despesas Remuneração Corpo Legislativo       | 990.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           | 990.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 990.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 990.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil             | 990.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           | F. 00001                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção Apoio das Atividades Legislativas | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                     |                                    | 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. 00002 36.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                | F. 00003 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          | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00004 13.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                | F. 00005 31.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00006 3.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | F. 00007 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. 00008 30.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                        | F. 00009 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2003 | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                            | F. 00010 | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                            | 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                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                   | 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                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                 | F. 00013 | 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                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2005 | Promoção de Eventos de Interesse do Legislativo    |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00014                     | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00015        | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00016      | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.01.01.031.0001.3001 | Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 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. 00017                | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.01.01.031.0001.3002 | Aquisição de Veiculos p/ Camara Municipal        | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                              | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                    | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 95.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                         | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente          | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.00.000.0000.0000 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL    | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA                       | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA                  | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA                  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.031.0001.2006 | Pagamentos de Despesas Anteriores | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.92.00             | Desp Exercicios Anteriores        | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.031.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 01.01.02.01.031.0052.2007 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Muicipal | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 43.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 43.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 43.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 43.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 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      |
| 3.1.9.0.00.00             | 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      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00020                  | 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      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00021                           | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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. 00022                               | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00023                           | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00024                  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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. 00025                | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 01.01.02.01.031.0058.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS            | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.02.01.031.0058.2008 | Treinamento e Aperfeiçoamentos de Pessoal do Legislativo | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00026                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00027                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 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      |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                         | F. 00029                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                       | F. 00030                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.02.01.031.1104.0000 | AÇOES DE INFORMATICA                                     |   | 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      |
| 01.01.02.01.031.1104.3003 | Ampliação Inform. da Camara Municipal                    |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente   | F. 00031 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                                   |        |
| 01.01.02.01.091.0000.0000 | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA   | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.091.0010.0000 | DESPESA DA ORDEM JUDICIARIA  | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.02.01.091.0010.2009 | Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |  | 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. 00032 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                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria F. 00036             | 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. 00037    | 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. 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                                   |  |        |
| 01.01.02.01.091.0010.2010 | Cumprimento Precatórios e Setenças Judiciais | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 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. 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                                   |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais  | F. 00040<br>1.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.00.000.0000.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO                          | 493.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 493.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 493.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA  | 493.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 493.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 493.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA   | 133.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 133.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 133.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.031.0059.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.031.0059.2012 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Legislativo | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00041<br>1.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | F. 00042 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00043 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.03.01.031.1052.0000 | INVESTIMENTO P/ INSTALAÇÃO                            |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.03.01.031.1052.3004 | Investimento p/ Instalação da Camara Municipal        |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                   | F. 00044 | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | F. 00045 | 91.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 91.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 91.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.03.01.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |          | 107.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.03.01.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |          | 107.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.03.01.122.0052.2013 | Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos |          | 106.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 106.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 106.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                 | 106.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 106.000,00                             |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 106.000,00                             |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    | 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. 00046                                      | 59.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.000,00                              |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00047                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                | F. 00048                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00049                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.35.00       | Serviços De Consultoria            | F. 00050                                      | 16.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | F. 00051                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00052                                      | 23.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 01.01.03.01.122.0052.3005 | Equipamentos Diversos p/ Serviços Administrativos | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                          | F. 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      |
| 01.01.03.01.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          |   | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.03.01.123.0053.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                         |   | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.03.01.123.0053.2014 | Manut. Ativ. dos Serviços Financeiros da Câmara   |   | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                |   | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 46.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |   | 39.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |   | 39.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 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. 00054                                      | 39.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 39.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00055                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 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       |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00057                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 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       |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00059                                      | 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       |
| 01.01.03.01.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   |   | 206.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 206.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 206.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS |   | 206.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 206.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 206.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.03.01.272.1313.2015 | Contribuição Previdenciaria ao INSS |   | 165.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |   | 165.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |   | 165.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 165.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 165.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 165.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais F. 00060                            | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 165.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 165.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.03.01.272.1313.2016 | Contribuição Previdenciaria ao RPPS                      | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais F. 00061                            | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.03.01.843.0000.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.03.01.843.1304.0000 | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA SIST. PREVIDENCIARIA | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.03.01.843.1304.3006 | Amortização e Parcelametno de Divias Diversas            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 4.6.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado             | F. 00062<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 01.01.04.00.000.0000.0000 | CONTROLE INTERNO DA CAMARA                 | 77.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 77.000,00<br>77.000,00<br>0,00         |        |
| 01.01.04.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA                                | 77.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 77.000,00<br>77.000,00<br>0,00         |        |
| 01.01.04.01.124.0000.0000 | CONTROLE INTERNO                           | 77.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 77.000,00<br>77.000,00<br>0,00         |        |
| 01.01.04.01.124.0055.0000 | CONTROLE INTERNO                           | 77.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 77.000,00<br>77.000,00<br>0,00         |        |
| 01.01.04.01.124.0055.2017 | Manut das Ativ. Controle Interno da Câmara | 75.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 75.000,00<br>75.000,00<br>0,00         |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 75.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 75.000,00<br>75.000,00<br>0,00         |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 68.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 68.000,00<br>68.000,00<br>0,00         |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 68.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 68.000,00<br>68.000,00<br>0,00         |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil           | F. 00063<br>68.000,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 68.000,00<br>68.000,00<br>0,00         |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                   | F. 00064                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                       | F. 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     |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física          | F. 00067                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica        | F. 00068                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 01.01.04.01.124.0055.3007 | Equipamentos Diversos p/ Controle Interno |   | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                       |   | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             |   | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |   | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                  | F. 00069                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.00.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO              | 734.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 609.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 37.918,58                                  | 148.000,00                             | 317.546,30                                 | 289.483,17                             |        |
|                           |  | 0,00  | 38.133,82                              | 40.700,55                                  | 319.516,83                             | 287.022,79                                 | 32.494,04                              |        |
| 02.01.00.00.000.0000.0000 | GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO               | 619.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 144.000,00                             | 267.051,41                                 | 205.978,06                             |        |
|                           |  | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              |        |
| 02.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. GAB. EXEC. DO PREFEITO                | 619.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 144.000,00                             | 267.051,41                                 | 205.978,06                             |        |
|                           |  | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              |        |
| 02.01.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                                | 619.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 144.000,00                             | 267.051,41                                 | 205.978,06                             |        |
|                           |  | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              |        |
| 02.01.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 619.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 144.000,00                             | 267.051,41                                 | 205.978,06                             |        |
|                           |  | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              |        |
| 02.01.01.04.122.1201.0000 | MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS     | 144.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 144.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.01.01.04.122.1201.2018 | Qualificação Servidores Gabinete do Prefeito | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             | F. 00070                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica           | F. 00071                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.01.01.04.122.1201.3008 | Equipamentos,Móveis e Utensilios p/Gabinete do Prefeito | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 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                                      | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 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. 00072 130.000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 02.01.01.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    | 475.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 0,00                                   | 267.051,41                                 | 205.978,06                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              | 0,00   |
| 02.01.01.04.122.2202.2019 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                      | 475.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 0,00                                   | 267.051,41                                 | 205.978,06                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              | 0,00   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 475.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 475.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 34.439,18                                  | 0,00                                   | 267.051,41                                 | 205.978,06                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 34.654,42                              | 35.691,28                                  | 269.021,94                             | 239.849,38                                 | 29.172,56                              | 0,00   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 350.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 350.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 25.018,03                                  | 0,00                                   | 212.652,42                                 | 137.347,58                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 25.018,03                              | 25.018,03                                  | 212.652,42                             | 187.634,39                                 | 25.018,03                              | 0,00   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 350.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 350.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 25.018,03                                  | 0,00                                   | 212.652,42                                 | 137.347,58                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 25.018,03                              | 25.018,03                                  | 212.652,42                             | 187.634,39                                 | 25.018,03                              | 0,00   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                           | F. 00073 4.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | F. 00074 338.000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 338.000,00                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 25.018,03                                  | 0,00                                   | 207.093,41                                 | 130.906,59                             | 0,00   |
|                           |   | 0,00  | 25.018,03                              | 25.018,03                                  | 207.093,41                             | 182.075,38                                 | 25.018,03                              | 0,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00075 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00076 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.559,01                                   | 1.440,99                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.559,01                               | 5.559,01                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.421,15                                   | 0,00                                   | 54.398,99                                  | 68.630,48                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 9.636,39                               | 10.673,25                                  | 56.369,52                              | 52.214,99                                  | 4.154,53                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 125.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.421,15                                   | 0,00                                   | 54.398,99                                  | 68.630,48                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 9.636,39                               | 10.673,25                                  | 56.369,52                              | 52.214,99                                  | 4.154,53                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00077 | 58.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.610,00                                   | 0,00                                   | 19.340,00                                  | 38.660,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 4.610,00                               | 4.610,00                                   | 19.340,00                              | 19.340,00                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00078 | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.909,02                                   | 0,00                                   | 18.609,63                                  | 4.569,84                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.993,55                               | 2.761,12                                   | 20.430,16                              | 16.825,63                                  | 3.604,53                               |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00079 | 27.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.882,84                                   | 0,00                                   | 6.964,21                                   | 20.035,79                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 2.882,84                               | 2.882,84                                   | 6.964,21                               | 6.964,21                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00080 | 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. 00081 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 19,29                                      | 0,00                                   | 9.485,15                                   | 3.364,85                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 150,00                                 | 419,29                                     | 9.635,15                               | 9.085,15                                   | 550,00                                 |
| 02.02.00.00.000.0000.0000 | ASSESSORIA DO GABINETE              |          | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 134.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 4.000,00                               | 50.494,89                                  | 83.505,11                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |
| 02.02.01.00.000.0000.0000 | COORD. DA ASSESSORIA DO GABINETE    |          | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 134.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 4.000,00                               | 50.494,89                                  | 83.505,11                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |
| 02.02.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                       |          | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 134.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 4.000,00                               | 50.494,89                                  | 83.505,11                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                      | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.02.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 134.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 4.000,00                               | 50.494,89                                  | 83.505,11                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |        |
| 02.02.01.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 134.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 4.000,00                               | 50.494,89                                  | 83.505,11                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |        |
| 02.02.01.04.122.2202.2020 | Manutenção da Assessoria do Gabinete | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 133.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 2.000,00                               | 50.494,89                                  | 82.505,11                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 133.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.479,40                                   | 2.000,00                               | 50.494,89                                  | 82.505,11                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.479,40                               | 5.009,27                                   | 50.494,89                              | 47.173,41                                  | 3.321,48                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 103.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 103.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.321,48                                   | 0,00                                   | 36.123,64                                  | 66.876,36                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.321,48                               | 4.851,35                                   | 36.123,64                              | 32.802,16                                  | 3.321,48                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 103.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 103.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 3.321,48                                   | 0,00                                   | 36.123,64                                  | 66.876,36                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 3.321,48                               | 4.851,35                                   | 36.123,64                              | 32.802,16                                  | 3.321,48                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado        | F. 00082                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil     | F. 00083                                      | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.321,48                               | 0,00                                       | 63.876,36                              |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 3.321,48                                   | 4.851,35                               | 36.123,64                                  | 3.321,48                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ  | F. 00084                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                  | F. 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                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 157,92                                     | 2.000,00                               | 14.371,25                                  | 15.628,75                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 157,92                                 | 157,92                                     | 14.371,25                              | 14.371,25                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 157,92                                     | 2.000,00                               | 14.371,25                                  | 15.628,75                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 157,92                                 | 157,92                                     | 14.371,25                              | 14.371,25                                  | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                          | F. 00086 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 55,00                                      | 0,00                                   | 9.257,00                                   | 9.743,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 55,00                                  | 55,00                                      | 9.257,00                               | 9.257,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00087 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 426,72                                     | 1.573,28                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 426,72                                 | 426,72                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                          | F. 00088 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 102,92                                     | 0,00                                   | 4.640,05                                   | 3.359,95                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 102,92                                 | 102,92                                     | 4.640,05                               | 4.640,05                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                 | F. 00089 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00090 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 47,48                                      | 952,52                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 47,48                                  | 47,48                                      | 0,00                                   |        |
| 02.02.01.04.122.2202.3009 | Equip. Móveis e Utens. p/ Assessoria do Gabinete |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                              |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                    |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 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                               |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 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. 00091 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 03.00.00.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL                           |          | 737.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 35.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |
| 03.01.00.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL                           |          | 737.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 35.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 03.01.01.00.000.0000.0000 | ASSESSORIA JURIDICA                                  | 737.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 35.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |
| 03.01.01.02.000.0000.0000 | JUDICIÁRIA   | 737.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 35.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |
| 03.01.01.02.062.0000.0000 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO   | 737.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 35.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |
| 03.01.01.02.062.1201.0000 | MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS             | 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                                   |        |
| 03.01.01.02.062.1201.3010 | Equip. Moveis e Utensilios p/ Procuradoria Municipal | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                             | 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                                   |        |
| 03.01.01.02.062.2203.0000 | DEFESA DE ORDEM JURIDICA                             | 734.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 761.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 33.341,21                                  | 32.000,00                              | 537.111,44                                 | 217.631,76                             |        |
|                           |  | 0,00  | 32.670,01                              | 37.062,57                                  | 543.368,24                             | 414.650,06                                 | 128.718,18                             |        |
| 03.01.01.02.062.2203.2021 | Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais        | 403.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 403.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.272,00                                   | 0,00                                   | 279.531,18                                 | 123.468,82                             |        |
|                           |  | 0,00  | 1.272,00                               | 1.272,00                                   | 279.531,18                             | 195.642,41                                 | 83.888,77                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   | 403.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 403.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.272,00                                   | 0,00                                   | 279.531,18                                 | 123.468,82                             |        |
|                           |  | 0,00  | 1.272,00                               | 1.272,00                                   | 279.531,18                             | 195.642,41                                 | 83.888,77                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais                        | F. 00093                                      | 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                  | 400.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 400.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.272,00                                   | 0,00                                   | 279.531,18                                 | 120.468,82                             | 120.468,82 |
|                           |  | 0,00  | 1.272,00                               | 1.272,00                                   | 279.531,18                             | 195.642,41                                 | 83.888,77                              | 83.888,77  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 400.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 400.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.272,00                                   | 0,00                                   | 279.531,18                                 | 120.468,82                             | 120.468,82 |
|                           |  | 0,00  | 1.272,00                               | 1.272,00                                   | 279.531,18                             | 195.642,41                                 | 83.888,77                              | 83.888,77  |
| 3.3.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais                        | F. 00094                                      | 400.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 400.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.272,00                               | 0,00                                       | 279.531,18                             | 120.468,82 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.272,00                                   | 1.272,00                               | 279.531,18                                 | 195.642,41                             | 83.888,77  |
| 03.01.01.02.062.2203.2022 | Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.980,83                                   | 0,00                                   | 20.381,19                                  | 7.362,01                               | 7.362,01   |
|                           |  | 0,00  | 2.709,63                               | 2.432,68                                   | 20.637,99                              | 17.296,96                                  | 3.341,03                               | 3.341,03   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.980,83                                   | 0,00                                   | 20.381,19                                  | 7.362,01                               | 7.362,01   |
|                           |  | 0,00  | 2.709,63                               | 2.432,68                                   | 20.637,99                              | 17.296,96                                  | 3.341,03                               | 3.341,03   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.980,83                                   | 0,00                                   | 20.381,19                                  | 7.362,01                               | 7.362,01   |
|                           |  | 0,00  | 2.709,63                               | 2.432,68                                   | 20.637,99                              | 17.296,96                                  | 3.341,03                               | 3.341,03   |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED             | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.980,83                                   | 0,00                                   | 20.381,19                                  | 7.362,01                               | 7.362,01   |
|                           |  | 0,00  | 2.709,63                               | 2.432,68                                   | 20.637,99                              | 17.296,96                                  | 3.341,03                               | 3.341,03   |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições                              | F. 00095                                      | 28.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.980,83                               | 0,00                                       | 20.381,19                              | 7.362,01   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.709,63                                   | 2.432,68                               | 20.637,99                                  | 17.296,96                              | 3.341,03   |
| 03.01.01.02.062.2203.2023 | Atividades da Procuradoria do Município    | 303.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 330.000,00                             | 330.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 29.088,38                                  | 32.000,00                              | 237.199,07                                 | 86.800,93                              | 86.800,93  |
|                           |  | 0,00  | 28.688,38                              | 33.357,89                                  | 243.199,07                             | 201.710,69                                 | 41.488,38                              | 41.488,38  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 303.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 330.000,00                             |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 29.088,38                                  | 32.000,00                              | 237.199,07                                 | 86.800,93                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 28.688,38                              | 33.357,89                                  | 243.199,07                             | 201.710,69                                 | 41.488,38                              |  |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 255.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 255.000,00                             |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 22.288,38                                  | 0,00                                   | 189.582,02                                 | 65.417,98                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 22.288,38                              | 26.957,89                                  | 189.582,02                             | 167.293,64                                 | 22.288,38                              |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 255.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 255.000,00                             |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 22.288,38                                  | 0,00                                   | 189.582,02                                 | 65.417,98                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 22.288,38                              | 26.957,89                                  | 189.582,02                             | 167.293,64                                 | 22.288,38                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00096                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00097                                      | 246.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 246.000,00                             |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.288,38                              | 0,00                                       | 188.176,33                             |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 22.288,38                                  | 26.957,89                              | 188.176,33                                 | 165.887,95                             |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00098                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00099                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.405,69                                   | 1.594,31                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.405,69                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 48.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 75.000,00                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 6.800,00                                   | 32.000,00                              | 47.617,05                                  | 21.382,95                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 6.400,00                               | 6.400,00                                   | 53.617,05                              | 34.417,05                                  | 19.200,00                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 48.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 75.000,00                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 6.800,00                                   | 32.000,00                              | 47.617,05                                  | 21.382,95                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 6.400,00                               | 6.400,00                                   | 53.617,05                              | 34.417,05                                  | 19.200,00                              |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00100                                      | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.170,00                                   | 6.830,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.170,00                               | 2.170,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00101                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00                                   | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00102                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 625,57                                     | 1.374,43                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 625,57                                 | 625,57                                     | 0,00                                   |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             | F. 00103 | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                           | F. 00104 | 1.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              | 0,00                                       | 60.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.800,00                                   | 0,00                                   | 44.821,48                                  | 9.178,52                               |
|                           |  |          | 0,00  | 6.400,00                               | 6.400,00                                   | 50.821,48                              | 31.621,48                                  | 19.200,00                              |
| 04.00.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO                           |          | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 154.100,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 11.000,00                              | 75.184,74                                  | 78.915,26                              |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |
| 04.01.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO                           |          | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 154.100,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 11.000,00                              | 75.184,74                                  | 78.915,26                              |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |
| 04.01.01.00.000.0000.0000 | CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA                               |          | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 154.100,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 11.000,00                              | 75.184,74                                  | 78.915,26                              |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |
| 04.01.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO  |          | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 154.100,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 11.000,00                              | 75.184,74                                  | 78.915,26                              |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |
| 04.01.01.04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERNO   |          | 165.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 154.100,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 11.000,00                              | 75.184,74                                  | 78.915,26                              |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |
| 04.01.01.04.124.1201.0000 | MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS                     |          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 04.01.01.04.124.1201.2024 | Qualificação Serv. Gabinete Administração e Controle Interno |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |  |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | F. 00105 | 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. 00106 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
| 04.01.01.04.124.1201.3011 | Equip. Moveis e Utensilios p/ Administração e Controle Interno |          | 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                                   |  |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 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                                   |  |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                       | F. 00107 | 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                                   |  |
| 04.01.01.04.124.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                           |          | 154.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 147.100,00                             |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 7.000,00                               | 75.184,74                                  | 71.915,26                              |  |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |  |
| 04.01.01.04.124.2202.2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno         |          | 154.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 147.100,00                             |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 7.000,00                               | 75.184,74                                  | 71.915,26                              |  |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 154.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 147.100,00                             |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 7.000,00                               | 75.184,74                                  | 71.915,26                              |  |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 75.184,74                              | 65.699,94                                  | 9.484,80                               |  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |          | 137.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 133.100,00                             |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 4.000,00                               | 71.557,79                                  | 61.542,21                              |  |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 71.557,79                              | 62.072,99                                  | 9.484,80                               |  |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 137.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 133.100,00                             |  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 4.000,00                               | 71.557,79                                  | 61.542,21                              |  |
|                           |  |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 71.557,79                              | 62.072,99                                  | 9.484,80                               |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00108 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00109 | 129.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 129.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.484,80                                   | 0,00                                   | 69.505,14                                  | 59.494,86                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 9.484,80                               | 10.451,80                                  | 69.505,14                              | 60.020,34                                  | 9.484,80                               |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00110 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00111 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 2.100,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.052,65                                   | 47,35                                  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.052,65                               | 2.052,65                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 3.626,95                                   | 10.373,05                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.626,95                               | 3.626,95                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 3.626,95                                   | 10.373,05                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.626,95                               | 3.626,95                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00112 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.295,00                                   | 7.705,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.295,00                               | 2.295,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00113 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00114 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.331,95                                   | 1.668,05                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.331,95                               | 1.331,95                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00115 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00116 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.00.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA     |          | 5.534.000,00                                  | 172.000,00                             | 0,00                                       | 473.400,00                             | 0,00                                       | 5.654.050,00                           |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 477.083,51                                 | 353.350,00                             | 3.339.265,04                               | 2.274.487,01                           |
|                           |                                     |          | 0,00  | 412.835,36                             | 430.629,85                                 | 3.379.562,99                           | 2.915.842,14                               | 463.720,85                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 05.01.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. ADMINIST. FAZ. E PLANEJ.                                | 3.386.000,00                                  | 167.000,00                             | 0,00                                       | 426.400,00                             | 0,00                                       | 3.573.400,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 346.078,21                                 | 239.000,00                             | 2.289.559,05                               | 1.245.945,01                           |        |
|                           |   | 0,00  | 282.458,41                             | 284.666,92                                 | 2.327.454,99                           | 1.927.164,87                               | 400.290,12                             |        |
| 05.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. ADM. FAZ. E PLANEJ.                                   | 491.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 606.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 501.776,43                                 | 75.890,32                              |        |
|                           |   | 0,00  | 72.306,98                              | 66.799,79                                  | 530.109,68                             | 432.319,87                                 | 97.789,81                              |        |
| 05.01.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO   | 491.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 606.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 501.776,43                                 | 75.890,32                              |        |
|                           |   | 0,00  | 72.306,98                              | 66.799,79                                  | 530.109,68                             | 432.319,87                                 | 97.789,81                              |        |
| 05.01.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 491.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 606.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 501.776,43                                 | 75.890,32                              |        |
|                           |   | 0,00  | 72.306,98                              | 66.799,79                                  | 530.109,68                             | 432.319,87                                 | 97.789,81                              |        |
| 05.01.01.04.122.1201.0000 | MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS                          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 05.01.01.04.122.1201.3012 | Equip. Div. Sec. Administ., Fazenda e Planejamento                | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.999,94                                   | 3.000,06                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 867,47                                     | 8.999,94                               | 3.584,94                                   | 5.415,00                               |        |
| 05.01.01.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                              | 479.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 594.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 492.776,49                                 | 72.890,26                              |        |
|                           |   | 0,00  | 72.306,98                              | 65.932,32                                  | 521.109,74                             | 428.734,93                                 | 92.374,81                              |        |
| 05.01.01.04.122.2202.2026 | Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento | 479.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 594.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 492.776,49                                 | 72.890,26                              |        |
|                           |   | 0,00  | 72.306,98                              | 65.932,32                                  | 521.109,74                             | 428.734,93                                 | 92.374,81                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 479.000,00                                    | 65.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 594.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 69.236,15                                  | 0,00                                   | 492.776,49                                 | 72.890,26                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 72.306,98                              | 65.932,32                                  | 521.109,74                             | 428.734,93                                 | 92.374,81                              |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 222.000,00                                    | 30.000,00                              | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 262.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 29.234,71                                  | 0,00                                   | 243.597,59                                 | 18.402,41                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 29.234,71                              | 36.827,42                                  | 243.597,59                             | 214.362,88                                 | 29.234,71                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 222.000,00                                    | 30.000,00                              | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 262.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 29.234,71                                  | 0,00                                   | 243.597,59                                 | 18.402,41                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 29.234,71                              | 36.827,42                                  | 243.597,59                             | 214.362,88                                 | 29.234,71                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00118                                      | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00119                                      | 205.000,00                             | 30.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 245.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.234,71                              | 0,00                                       | 4.603,30                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 29.234,71                                  | 36.827,42                              | 240.396,70                                 | 29.234,71                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00120                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00121                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.799,11                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.200,89                                   | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 257.000,00                             | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 332.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.001,44                              | 0,00                                       | 54.487,85                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 43.072,27                                  | 29.104,90                              | 277.512,15                                 | 63.140,10                              |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 257.000,00                             | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 332.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.001,44                              | 0,00                                       | 54.487,85                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 43.072,27                                  | 29.104,90                              | 277.512,15                                 | 63.140,10                              |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00122                                      | 14.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 465,00                                 | 0,00                                       | 1.946,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 465,00                                     | 465,00                                 | 12.054,00                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00123                                      | 52.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 52.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.738,82                               | 0,00                                       | 23.953,74                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 892,20                                     | 4.126,03                               | 28.046,26                                  | 6.723,50                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00124                                      | 22.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 60,00                                  | 0,00                                       | 17.592,41                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 60,00                                      | 60,00                                  | 4.407,59                                   | 0,00                                   |                  |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00125 | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 572,40                                     | 0,00                                   | 3.720,60                                   | 15.279,40                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 572,40                                 | 572,40                                     | 3.720,60                               | 3.148,20                                   | 572,40                                 |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00126 | 150.000,00                                    | 35.000,00                              | 0,00                                       | 75.000,00                              | 0,00                                       | 225.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 37.165,22                                  | 0,00                                   | 202.339,25                                 | -4.283,70                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 41.082,67                              | 23.881,47                                  | 229.283,70                             | 173.439,50                                 | 55.844,20                              |
| 05.01.02.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            |          | 1.263.000,00                                  | 2.000,00                               | 0,00                                       | 71.400,00                              | 0,00                                       | 1.095.400,00                           |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 89.215,42                                  | 239.000,00                             | 602.135,20                                 | 483.974,11                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 77.949,57                              | 75.791,88                                  | 611.425,89                             | 494.605,39                                 | 116.820,50                             |
| 05.01.02.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                       |          | 947.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 47.400,00                              | 0,00                                       | 874.400,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 61.868,07                                  | 120.000,00                             | 475.715,53                                 | 397.207,23                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 55.271,71                              | 57.501,61                                  | 477.192,77                             | 415.488,40                                 | 61.704,37                              |
| 05.01.02.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          | 947.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 47.400,00                              | 0,00                                       | 874.400,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 61.868,07                                  | 120.000,00                             | 475.715,53                                 | 397.207,23                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 55.271,71                              | 57.501,61                                  | 477.192,77                             | 415.488,40                                 | 61.704,37                              |
| 05.01.02.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 21.268,69                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |
| 05.01.02.04.122.0052.2027 | Pagamento de Exercicios Anteriores. |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.92.00             | Desp Exercicios Anteriores          | F. 00127 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                          | 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     |
| 05.01.02.04.122.0052.2028 | Manutenção Convênio com a PREVICIDADE               | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 17.268,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                  | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 17.268,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |          |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 17.268,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |          |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                         | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 17.268,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |          |
| 3.3.4.2.00.00             | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS                        | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.307,03                                   | 55.000,00                              | 17.803,87                                  | 17.268,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 705,50                                     | 18.731,31                              | 15.282,49                                  | 3.448,82                               |          |
| 3.3.4.2.30.00             | Material De Consumo                                 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.147,03                                   | 0,00                                   | 1.963,87                                   | 8.008,69                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 345,50                                     | 1.991,31                               | 782,49                                     | 1.208,82                               |          |
| 3.3.4.2.36.00             | Outros Serv Terc - Pes Física                       | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              | 0,00                                       | 16.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.500,00                                  | 2.500,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.500,00                              | 13.500,00                                  | 0,00                                   |          |
| 3.3.4.2.39.00             | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                     | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.160,00                                   | 55.000,00                              | 2.340,00                                   | 6.760,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 580,00                                 | 360,00                                     | 3.240,00                               | 1.000,00                                   | 2.240,00                               |          |
| 05.01.02.04.122.1104.0000 | AÇÕES DE INFORMATICA                                | 88.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 954,00                                     | 35.000,00                              | 12.343,62                                  | 40.656,38                              |          |
|                           |   | 0,00  | 954,00                                 | 1.454,00                                   | 12.343,62                              | 11.389,62                                  | 954,00                                 |          |
| 05.01.02.04.122.1104.2029 | Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação | 68.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 48.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 954,00                                     | 20.000,00                              | 12.343,62                                  | 35.656,38                              |          |
|                           |   | 0,00  | 954,00                                 | 1.454,00                                   | 12.343,62                              | 11.389,62                                  | 954,00                                 |          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 68.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 48.000,00                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 954,00                                     | 20.000,00                              | 12.343,62                                  | 35.656,38                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 954,00                                 | 1.454,00                                   | 12.343,62                              | 11.389,62                                  | 954,00                                 |  |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 954,00                                     | 10.000,00                              | 12.343,62                                  | 29.656,38                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 954,00                                 | 1.454,00                                   | 12.343,62                              | 11.389,62                                  | 954,00                                 |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 954,00                                     | 10.000,00                              | 12.343,62                                  | 29.656,38                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 954,00                                 | 1.454,00                                   | 12.343,62                              | 11.389,62                                  | 954,00                                 |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00132                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00133                                      | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 954,00                                 | 0,00                                       | 27.656,38                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 954,00                                     | 1.454,00                               | 12.343,62                                  | 954,00                                 |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00134                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00135                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 6.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 6.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00136                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00137                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00                                   | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00138                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | F. 00139 | 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. Juridica                          | F. 00140 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 05.01.02.04.122.1104.3013 | Investimentos em P/Ampliação serv. Tecnologia da Informação |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 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  |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 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. 00141 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 05.01.02.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |          | 775.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 36.400,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 781.400,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 58.607,04                                  | 30.000,00                              | 445.568,04                                 | 0,00                                   | 335.282,16 |
|                           |   |          | 0,00  | 53.737,71                              | 55.342,11                                  | 446.117,84                             | 388.816,29                                 | 0,00                                   | 57.301,55  |
| 05.01.02.04.122.2202.2030 | Atividades dos Serviços de Vigilancia/Cantina e Zeladoria   |          | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 310.400,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 22.856,54                                  | 8.000,00                               | 211.300,68                                 | 0,00                                   | 99.049,52  |
|                           |   |          | 0,00  | 22.792,64                              | 22.123,85                                  | 211.350,48                             | 186.962,54                                 | 0,00                                   | 24.387,94  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 310.400,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 22.856,54                                  | 8.000,00                               | 211.300,68                                 | 0,00                                   | 99.049,52  |
|                           |   |          | 0,00  | 22.792,64                              | 22.123,85                                  | 211.350,48                             | 186.962,54                                 | 0,00                                   | 24.387,94  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |          | 297.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 294.400,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 22.792,64                                  | 8.000,00                               | 204.294,69                                 | 0,00                                   | 90.105,31  |
|                           |   |          | 0,00  | 22.792,64                              | 21.527,65                                  | 204.294,69                             | 181.502,05                                 | 0,00                                   | 22.792,64  |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 297.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 294.400,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 22.792,64                                  | 8.000,00                               | 204.294,69                                 | 0,00                                   | 90.105,31  |
|                           |   |          | 0,00  | 22.792,64                              | 21.527,65                                  | 204.294,69                             | 181.502,05                                 | 0,00                                   | 22.792,64  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00142 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00143 | 284.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 284.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 22.792,64                                  | 0,00                                   | 196.530,30                                 | 87.469,70                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 22.792,64                              | 20.190,65                                  | 196.530,30                             | 173.737,66                                 | 22.792,64                              |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00144 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00145 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               | 0,00                                       | 9.400,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.764,39                                   | 1.635,61                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.337,00                                   | 7.764,39                               | 7.764,39                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 63,90                                      | 0,00                                   | 7.005,99                                   | 8.944,21                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 596,20                                     | 7.055,79                               | 5.460,49                                   | 1.595,30                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 63,90                                      | 0,00                                   | 7.005,99                                   | 8.944,21                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 596,20                                     | 7.055,79                               | 5.460,49                                   | 1.595,30                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00146 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00147 | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 63,90                                      | 0,00                                   | 7.005,99                                   | 4.944,21                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 596,20                                     | 7.055,79                               | 5.460,49                                   | 1.595,30                               |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00148 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00149 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00150 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.01.02.04.122.2202.2031 | Hospedagens/Homenagens e Recepções  |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.405,43                                   | 9.000,00                               | 6.607,67                                   | 11.892,33                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.470,00                                   | 7.107,67                               | 5.012,24                                   | 2.095,43                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.405,43                                   | 9.000,00                               | 6.607,67                                   | 11.892,33                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.470,00                                   | 7.107,67                               | 5.012,24                                   | 2.095,43                               |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.405,43                                   | 9.000,00                               | 6.607,67                                   | 11.892,33                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.470,00                                   | 7.107,67                               | 5.012,24                                   | 2.095,43                               |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.405,43                                   | 9.000,00                               | 6.607,67                                   | 11.892,33                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.470,00                                   | 7.107,67                               | 5.012,24                                   | 2.095,43                               |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                     | F. 00151                                      | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,43                                 | 0,00                                       | 9.957,33                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.042,67                                   | 500,43                                 |  |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                       | F. 00152                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | F. 00153                                      | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                      | F. 00154                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 6.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.905,00                               | 0,00                                       | 935,00                                 |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.470,00                               | 5.065,00                                   | 1.595,00                               |  |        |
| 05.01.02.04.122.2202.2032 | Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos |   | 171.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 186.000,00                             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.074,64                              | 5.000,00                                   | 50.708,72                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 20.074,64                                  | 18.080,03                              | 135.291,28                                 | 20.678,75                              |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 171.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 186.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 20.074,64                                  | 5.000,00                               | 135.291,28                                 | 50.708,72                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 20.074,64                              | 18.080,03                                  | 135.291,28                             | 114.612,53                                 | 20.678,75                              |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 171.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 186.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 20.074,64                                  | 5.000,00                               | 135.291,28                                 | 50.708,72                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 20.074,64                              | 18.080,03                                  | 135.291,28                             | 114.612,53                                 | 20.678,75                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 171.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 186.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 20.074,64                                  | 5.000,00                               | 135.291,28                                 | 50.708,72                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 20.074,64                              | 18.080,03                                  | 135.291,28                             | 114.612,53                                 | 20.678,75                              |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                      | F. 00155                                      | 171.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 186.000,00                             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.074,64                              | 5.000,00                                   | 50.708,72                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 20.074,64                                  | 18.080,03                              | 135.291,28                                 | 20.678,75                              |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 05.01.02.04.122.2202.2033 | Contribuição a Associação Micro Regional | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                   | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.7.0.41.00             | Contribuições                            | F. 00156<br>21.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 05.01.02.04.122.2202.2034 | Contiribiuições para AMM                 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.980,00                                   | 1.980,00                               | 13.020,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.980,00                               | 1.980,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.980,00                                   | 1.980,00                               | 13.020,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.980,00                               | 1.980,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.980,00                                   | 1.980,00                               | 13.020,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.980,00                               | 1.980,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.980,00                                   | 1.980,00                               | 13.020,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.980,00                               | 1.980,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.7.0.41.00             | Contribuições                            | F. 00157<br>15.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.980,00                                   | 1.980,00                               | 13.020,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.980,00                               | 1.980,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 05.01.02.04.122.2202.2035 | Contribuições p/CNM                      | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 931,00                                     | 0,00                                   | 8.412,00                                   | 8.412,00                               | 1.588,00  |
|                           |  | 0,00  | 931,00                                 | 931,00                                     | 8.412,00                               | 8.412,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 931,00                                     | 0,00                                   | 8.412,00                                   | 8.412,00                               | 1.588,00  |
|                           |  | 0,00  | 931,00                                 | 931,00                                     | 8.412,00                               | 8.412,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |      |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |      |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 931,00                                     | 0,00                                   | 8.412,00                                   | 8.412,00                               | 1.588,00  |      |
|                           |  | 0,00  | 931,00                                 | 931,00                                     | 8.412,00                               | 8.412,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |      |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                             | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |      |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 931,00                                     | 0,00                                   | 8.412,00                                   | 8.412,00                               | 1.588,00  |      |
|                           |  | 0,00  | 931,00                                 | 931,00                                     | 8.412,00                               | 8.412,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |      |
| 3.3.7.0.41.00             | Contribuições                                      | F. 00158                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 931,00                                 | 0,00                                       | 8.412,00                               | 1.588,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 931,00                                     | 931,00                                 | 8.412,00                                   | 8.412,00                               | 0,00      | 0,00 |
| 05.01.02.04.122.2202.2036 | Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal |   | 90.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 82.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.323,43                               | 8.000,00                                   | 51.607,50                              | 30.392,50 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.923,43                                   | 6.675,23                               | 51.607,50                                  | 45.884,07                              | 5.723,43  |      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |   | 90.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 82.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.323,43                               | 8.000,00                                   | 51.607,50                              | 30.392,50 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.923,43                                   | 6.675,23                               | 51.607,50                                  | 45.884,07                              | 5.723,43  |      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   | 78.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 73.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.523,43                               | 5.000,00                                   | 48.809,50                              | 24.190,50 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.523,43                                   | 6.275,23                               | 48.809,50                                  | 44.286,07                              | 4.523,43  |      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |   | 78.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 73.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.523,43                               | 5.000,00                                   | 48.809,50                              | 24.190,50 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.523,43                                   | 6.275,23                               | 48.809,50                                  | 44.286,07                              | 4.523,43  |      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00159                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 3.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00160                                      | 67.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 67.000,00 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.523,43                               | 0,00                                       | 47.505,48                              | 19.494,52 |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.523,43                                   | 6.275,23                               | 47.505,48                                  | 42.982,05                              | 4.523,43  |      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00161                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00162                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.304,02                               | 695,98    |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.304,02                                   | 1.304,02                               | 0,00      |      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 3.000,00                                   | 2.798,00                               | 6.202,00  |      |
|                           |  |   | 0,00                                   | 400,00                                     | 400,00                                 | 2.798,00                                   | 1.598,00                               | 1.200,00  |      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 800,00                                     | 3.000,00                               | 2.798,00                                   | 6.202,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 2.798,00                               | 1.598,00                                   | 1.200,00                               |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00163                         | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00164                             | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00165                         | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica F. 00166                | 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. 00167              | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 800,00                                     | 0,00                                   | 2.798,00                                   | 1.202,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 2.798,00                               | 1.598,00                                   | 1.200,00                               |  |        |
| 05.01.02.04.122.2202.2037 | Equipamentos Móveis e Utensilios p/ o Departamento de RH | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00168                        | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 05.01.02.04.122.2202.2038 | Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios    | 50.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 5.016,00                                   | 0,00                                   | 30.368,91                                  | 25.631,09                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 5.016,00                               | 4.062,00                                   | 30.368,91                              | 25.952,91                                  | 4.416,00                               |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 50.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 5.016,00                                   | 0,00                                   | 30.368,91                                  | 25.631,09                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 5.016,00                               | 4.062,00                                   | 30.368,91                              | 25.952,91                                  | 4.416,00                               |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 27.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 33.000,00                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 3.816,00                                   | 0,00                                   | 25.466,50                                  | 7.533,50                               |           |
|                     |                                     | 0,00  | 3.816,00                               | 2.862,00                                   | 25.466,50                              | 21.650,50                                  | 3.816,00                               |           |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 27.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 33.000,00                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 3.816,00                                   | 0,00                                   | 25.466,50                                  | 7.533,50                               |           |
|                     |                                     | 0,00  | 3.816,00                               | 2.862,00                                   | 25.466,50                              | 21.650,50                                  | 3.816,00                               |           |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00169                                      | 20.000,00                              | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 0,00                                   | 26.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.816,00                               | 0,00                                       | 24.910,00                              | 1.090,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.816,00                                   | 2.862,00                               | 24.910,00                                  | 21.094,00                              | 3.816,00  |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00170                                      | 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      |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00171                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00172                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 556,50                                 | 443,50    |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 556,50                                     | 556,50                                 | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 1.200,00                                   | 0,00                                   | 4.902,41                                   | 18.097,59                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 1.200,00                               | 1.200,00                                   | 4.902,41                               | 4.302,41                                   | 600,00                                 |           |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 1.200,00                                   | 0,00                                   | 4.902,41                                   | 18.097,59                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 1.200,00                               | 1.200,00                                   | 4.902,41                               | 4.302,41                                   | 600,00                                 |           |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00173                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |           |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 102,41                                 | 4.897,59  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 102,41                                     | 102,41                                 | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00174                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               | 10.200,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 1.200,00                                   | 1.200,00                               | 4.800,00                                   | 4.200,00                               | 600,00    |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00175                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 05.01.02.04.122.2202.2039 | Manutenção Programa "Ticket Feira"                | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           | F. 00176  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 80.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 05.01.02.05.000.0000.0000 | DEFESA NACIONAL                                   | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 73.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.038,56                                   | 0,00                                   | 40.261,56                                  | 32.738,44                              | 32.738,44 |
|                           |   | 0,00  | 3.958,56                               | 4.374,86                                   | 40.261,56                              | 36.143,00                                  | 4.118,56                               | 4.118,56  |
| 05.01.02.05.153.0000.0000 | DEFESA TERRESTRE                                  | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 73.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.038,56                                   | 0,00                                   | 40.261,56                                  | 32.738,44                              | 32.738,44 |
|                           |   | 0,00  | 3.958,56                               | 4.374,86                                   | 40.261,56                              | 36.143,00                                  | 4.118,56                               | 4.118,56  |
| 05.01.02.05.153.1201.0000 | MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 05.01.02.05.153.1201.3014 | Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Junta Militar | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                       | F. 00177 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.01.02.05.153.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR           |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 72.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.038,56                                   | 0,00                                   | 40.261,56                                  | 31.738,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.958,56                               | 4.374,86                                   | 40.261,56                              | 36.143,00                                  | 4.118,56                               |
| 05.01.02.05.153.2202.2040 | Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 72.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.038,56                                   | 0,00                                   | 40.261,56                                  | 31.738,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.958,56                               | 4.374,86                                   | 40.261,56                              | 36.143,00                                  | 4.118,56                               |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 72.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.038,56                                   | 0,00                                   | 40.261,56                                  | 31.738,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.958,56                               | 4.374,86                                   | 40.261,56                              | 36.143,00                                  | 4.118,56                               |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.878,56                                   | 0,00                                   | 39.249,56                                  | 27.750,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.878,56                               | 4.214,86                                   | 39.249,56                              | 35.371,00                                  | 3.878,56                               |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.878,56                                   | 0,00                                   | 39.249,56                                  | 27.750,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.878,56                               | 4.214,86                                   | 39.249,56                              | 35.371,00                                  | 3.878,56                               |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                  | F. 00178 | 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. 00179 | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.878,56                                   | 0,00                                   | 36.687,11                                  | 18.312,89                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.878,56                               | 4.214,86                                   | 36.687,11                              | 32.808,55                                  | 3.878,56                               |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ            | F. 00180 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                            | F. 00181 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.562,45                                   | 3.437,55                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.562,45                               | 2.562,45                                   | 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                                   | 160,00                                     | 0,00                                   | 1.012,00                                   | 3.988,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 1.012,00                               | 772,00                                     | 240,00                                 |
| 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                                   | 160,00                                     | 0,00                                   | 1.012,00                                   | 3.988,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 1.012,00                               | 772,00                                     | 240,00                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                               |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                 | F. 00182 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 132,00                                     | 868,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 132,00                                 | 132,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                     | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                 | F. 00184 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 240,00                                     | 760,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240,00                                 | 240,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física        | F. 00185 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00186 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 0,00                                   | 640,00                                     | 360,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 640,00                                 | 400,00                                     | 240,00                                 |        |
| 05.01.02.06.000.0000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA                       |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 0,00                                       | 85.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.326,82                                   | 39.000,00                              | 44.422,66                                  | 34.210,61                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.483,38                               | 13.649,64                                  | 50.789,39                              | 23.117,74                                  | 27.671,65                              |        |
| 05.01.02.06.181.0000.0000 | POLICIAMENTO                            |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 0,00                                       | 85.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.326,82                                   | 39.000,00                              | 44.422,66                                  | 34.210,61                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.483,38                               | 13.649,64                                  | 50.789,39                              | 23.117,74                                  | 27.671,65                              |        |
| 05.01.02.06.181.2204.0000 | APOIO A SEGURANÇA PUBLICA               |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 0,00                                       | 85.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.326,82                                   | 39.000,00                              | 44.422,66                                  | 34.210,61                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.483,38                               | 13.649,64                                  | 50.789,39                              | 23.117,74                                  | 27.671,65                              |        |
| 05.01.02.06.181.2204.2041 | Manutenção de Convênio da Policia Civil |          | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.376,11                                   | 29.000,00                              | 11.595,49                                  | 13.357,21                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.642,79                              | 7.142,02                                   | 5.500,77                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                      |          | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.376,11                                   | 29.000,00                              | 11.595,49                                  | 13.357,21                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.642,79                              | 7.142,02                                   | 5.500,77                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.376,11                                   | 29.000,00                              | 11.595,49                                  | 13.357,21                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.642,79                              | 7.142,02                                   | 5.500,77                               |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS             |          | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.376,11                                   | 29.000,00                              | 11.595,49                                  | 13.357,21                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.642,79                              | 7.142,02                                   | 5.500,77                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.4.2.00.00             | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS                | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 26.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.376,11                                   | 29.000,00                              | 11.595,49                                  | 13.357,21                              |           |
|                           |   | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.642,79                              | 7.142,02                                   | 5.500,77                               |           |
| 3.3.4.2.30.00             | Material De Consumo F. 00187                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.176,11                                   | 0,00                                   | 11.090,49                                  | 2.862,21                               |           |
|                           |   | 0,00  | 1.047,30                               | 4.784,57                                   | 12.137,79                              | 6.837,02                                   | 5.300,77                               |           |
| 3.3.4.2.36.00             | Outros Serv Terc - Pes Física F. 00188      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.3.4.2.39.00             | Outros Serv Terc - Pes Juridica F. 00189    | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 200,00                                     | 25.000,00                              | 505,00                                     | 9.495,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 505,00                                 | 305,00                                     | 200,00                                 |           |
| 05.01.02.06.181.2204.2042 | Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.149,40                                   | 10.000,00                              | 27.942,29                                  | 13.386,88                              |           |
|                           |   | 0,00  | 4.750,83                               | 7.886,54                                   | 32.613,12                              | 12.853,66                                  | 19.759,46                              |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.149,40                                   | 10.000,00                              | 27.942,29                                  | 13.386,88                              |           |
|                           |   | 0,00  | 4.750,83                               | 7.886,54                                   | 32.613,12                              | 12.853,66                                  | 19.759,46                              |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.149,40                                   | 10.000,00                              | 27.942,29                                  | 13.386,88                              |           |
|                           |   | 0,00  | 4.750,83                               | 7.886,54                                   | 32.613,12                              | 12.853,66                                  | 19.759,46                              |           |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.149,40                                   | 10.000,00                              | 27.942,29                                  | 13.386,88                              |           |
|                           |   | 0,00  | 4.750,83                               | 7.886,54                                   | 32.613,12                              | 12.853,66                                  | 19.759,46                              |           |
| 3.3.4.2.00.00             | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS                | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 4.149,40                                   | 10.000,00                              | 27.942,29                                  | 13.386,88                              |           |
|                           |   | 0,00  | 4.750,83                               | 7.886,54                                   | 32.613,12                              | 12.853,66                                  | 19.759,46                              |           |
| 3.3.4.2.30.00             | Material De Consumo F. 00190                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.989,40                                   | 0,00                                   | 27.146,29                                  | 4.182,88                               |           |
|                           |   | 0,00  | 4.670,83                               | 7.570,54                                   | 31.817,12                              | 12.297,66                                  | 19.519,46                              |           |
| 3.3.4.2.36.00             | Outros Serv Terc - Pes Física F. 00191      | 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                                   |           |
| 3.3.4.2.39.00             | Outros Serv Terc - Pes Juridica F. 00192    | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 10.000,00                              | 796,00                                     | 6.204,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 80,00                                  | 316,00                                     | 796,00                                 | 556,00                                     | 240,00                                 |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 05.01.02.06.181.2204.2043 | Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente  | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 801,31                                     | 0,00                                   | 4.884,88                                   | 4.466,52                               |          |
|                           |   | 0,00  | 685,25                                 | 978,53                                     | 5.533,48                               | 3.122,06                                   | 2.411,42                               |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 801,31                                     | 0,00                                   | 4.884,88                                   | 4.466,52                               |          |
|                           |   | 0,00  | 685,25                                 | 978,53                                     | 5.533,48                               | 3.122,06                                   | 2.411,42                               |          |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 801,31                                     | 0,00                                   | 4.884,88                                   | 4.466,52                               |          |
|                           |   | 0,00  | 685,25                                 | 978,53                                     | 5.533,48                               | 3.122,06                                   | 2.411,42                               |          |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                           | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 801,31                                     | 0,00                                   | 4.884,88                                   | 4.466,52                               |          |
|                           |   | 0,00  | 685,25                                 | 978,53                                     | 5.533,48                               | 3.122,06                                   | 2.411,42                               |          |
| 3.3.4.2.00.00             | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS                          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 801,31                                     | 0,00                                   | 4.884,88                                   | 4.466,52                               |          |
|                           |   | 0,00  | 685,25                                 | 978,53                                     | 5.533,48                               | 3.122,06                                   | 2.411,42                               |          |
| 3.3.4.2.30.00             | Material De Consumo                                   | F. 00193                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 6.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 517,31                                 | 0,00                                       | 3.604,88                               | 1.746,52 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 605,25                                     | 818,53                                 | 4.253,48                                   | 2.206,06                               | 2.047,42 |
| 3.3.4.2.36.00             | Outros Serv Terc - Pes Física                         | F. 00194                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.4.2.39.00             | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                       | F. 00195                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 284,00                                 | 0,00                                       | 1.280,00                               | 1.720,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 80,00                                      | 160,00                                 | 1.280,00                                   | 916,00                                 | 364,00   |
| 05.01.02.06.181.2204.2044 | Manutenção de Convênio c/ o Corpo de Bombeiro Militar | 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                                   |          |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                           | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.4.2.00.00             | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS              | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.4.2.30.00             | Material De Consumo F. 00196              | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 3.3.4.2.39.00             | Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00197  | 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      |
| 05.01.02.24.000.0000.0000 | COMUNICAÇÕES                              | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 05.01.02.24.131.0000.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 05.01.02.24.131.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 05.01.02.24.131.2202.2045 | Divulgação e Atos e Fatos do Executivo    | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 16.981,97                                  | 80.000,00                              | 41.735,45                                  | 19.817,83                              | 19.817,83 |
|                           |   | 0,00  | 12.235,92                              | 265,77                                     | 43.182,17                              | 19.856,25                                  | 23.325,92                              | 23.325,92 |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00198              | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 763,20                                     | 0,00                                   | 763,20                                     | 236,80                                 | 236,80    |
|                           |   | 0,00  | 763,20                                 | 0,00                                       | 763,20                                 | 0,00                                       | 763,20                                 | 763,20    |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00199 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                      |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica   | F. 00200 | 141.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 61.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 16.218,77                                  | 80.000,00                              | 40.972,25                                  | 18.581,03                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 11.472,72                              | 265,77                                     | 42.418,97                              | 19.856,25                                  | 22.562,72                              |
| 05.01.03.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS           |          | 1.632.000,00                                  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 1.872.000,00                           |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 187.626,64                                 | 0,00                                   | 1.185.647,42                               | 686.080,58                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 132.201,86                             | 142.075,25                                 | 1.185.919,42                           | 1.000.239,61                               | 185.679,81                             |
| 05.01.03.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                        |          | 325.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 325.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 151.834,46                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |
| 05.01.03.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |          | 325.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 325.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 151.834,46                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |
| 05.01.03.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |          | 325.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 325.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 151.834,46                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |
| 05.01.03.04.122.2202.2046 | Contratação de Aluguel e Seguros     |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 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                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física     | F. 00201 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00202 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.01.03.04.122.2202.2047 | Contribuição p/ Formação do PASEP    |          | 322.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 322.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 148.834,46                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                      | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   | 322.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 322.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 148.834,46                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 322.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 322.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 148.834,46                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 322.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 322.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 148.834,46                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas         | F. 00203<br>322.000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 322.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 18.119,19                                  | 0,00                                   | 173.165,54                                 | 148.834,46                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 18.119,19                              | 18.119,19                                  | 173.165,54                             | 173.165,54                                 | 0,00                                   |        |
| 05.01.03.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                   | 1.307.000,00                                  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 1.547.000,00                           |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 169.507,45                                 | 0,00                                   | 1.012.481,88                               | 534.246,12                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 114.082,67                             | 123.956,06                                 | 1.012.753,88                           | 827.074,07                                 | 185.679,81                             |        |
| 05.01.03.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO    | 1.307.000,00                                  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 1.547.000,00                           |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 169.507,45                                 | 0,00                                   | 1.012.481,88                               | 534.246,12                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 114.082,67                             | 123.956,06                                 | 1.012.753,88                           | 827.074,07                                 | 185.679,81                             |        |
| 05.01.03.09.272.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.307.000,00                                  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 1.547.000,00                           |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 169.507,45                                 | 0,00                                   | 1.012.481,88                               | 534.246,12                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 114.082,67                             | 123.956,06                                 | 1.012.753,88                           | 827.074,07                                 | 185.679,81                             |        |
| 05.01.03.09.272.2202.2048 | Obrigações Previdenciaria ao INSS    | 560.000,00                                    | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 800.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 138.008,86                                 | 0,00                                   | 757.479,69                                 | 42.248,31                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 82.584,08                              | 92.229,48                                  | 757.751,69                             | 635.522,06                                 | 122.229,63                             |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   | 560.000,00                                    | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 800.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 138.008,86                                 | 0,00                                   | 757.479,69                                 | 42.248,31                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 82.584,08                              | 92.229,48                                  | 757.751,69                             | 635.522,06                                 | 122.229,63                             |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 556.000,00                                    | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 796.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 138.008,86                                 | 0,00                                   | 757.479,69                                 | 38.248,31                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 82.584,08                              | 92.229,48                                  | 757.751,69                             | 635.522,06                                 | 122.229,63                             |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 556.000,00                                    | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 796.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 138.008,86                                 | 0,00                                   | 757.479,69                                 | 38.248,31                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 82.584,08                              | 92.229,48                                  | 757.751,69                             | 635.522,06                                 | 122.229,63                             |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                 | F. 00204<br>556.000,00                        | 100.000,00                             | 0,00                                       | 240.000,00                             | 0,00                                       | 796.000,00                             |        |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 138.008,86                                 | 0,00                                   | 757.479,69                                 | 38.248,31                              |        |
|                           |                                      | 0,00  | 82.584,08                              | 92.229,48                                  | 757.751,69                             | 635.522,06                                 | 122.229,63                             |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas        | F. 00205                                      | 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       |
| 05.01.03.09.272.2202.2049 | Obrigações Previdenciaria ao RPPS   |   | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |   | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |   | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais                | F. 00206                                      | 747.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 747.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.498,59                              | 0,00                                       | 255.002,19                             | 491.997,81 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 31.498,59                                  | 31.726,58                              | 255.002,19                                 | 191.552,01                             | 63.450,18  |
| 05.03.00.00.000.0000.0000 | DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT |   | 217.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 197.650,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.927,10                              | 19.350,00                                  | 125.043,91                             | 72.606,09  |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 11.927,10                                  | 17.975,42                              | 125.043,91                                 | 113.116,81                             | 11.927,10  |
| 05.03.01.00.000.0000.0000 | DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT |   | 217.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 197.650,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.927,10                              | 19.350,00                                  | 125.043,91                             | 72.606,09  |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 11.927,10                                  | 17.975,42                              | 125.043,91                                 | 113.116,81                             | 11.927,10  |
| 05.03.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                       |   | 217.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 197.650,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.927,10                              | 19.350,00                                  | 125.043,91                             | 72.606,09  |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 11.927,10                                  | 17.975,42                              | 125.043,91                                 | 113.116,81                             | 11.927,10  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 05.03.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 217.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 197.650,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.927,10                                  | 19.350,00                              | 125.043,91                                 | 72.606,09                              |        |
|                           |  | 0,00  | 11.927,10                              | 17.975,42                                  | 125.043,91                             | 113.116,81                                 | 11.927,10                              |        |
| 05.03.01.04.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR           | 217.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 197.650,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.927,10                                  | 19.350,00                              | 125.043,91                                 | 72.606,09                              |        |
|                           |  | 0,00  | 11.927,10                              | 17.975,42                                  | 125.043,91                             | 113.116,81                                 | 11.927,10                              |        |
| 05.03.01.04.122.2202.2050 | Atividades dos Serviços de Compras e Licitação | 161.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 155.650,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.171,31                                   | 5.350,00                               | 97.495,24                                  | 58.154,76                              |        |
|                           |  | 0,00  | 9.171,31                               | 12.641,54                                  | 97.495,24                              | 88.323,93                                  | 9.171,31                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 161.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 155.650,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.171,31                                   | 5.350,00                               | 97.495,24                                  | 58.154,76                              |        |
|                           |  | 0,00  | 9.171,31                               | 12.641,54                                  | 97.495,24                              | 88.323,93                                  | 9.171,31                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.171,31                                   | 0,00                                   | 97.495,24                                  | 52.504,76                              |        |
|                           |  | 0,00  | 9.171,31                               | 12.641,54                                  | 97.495,24                              | 88.323,93                                  | 9.171,31                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.171,31                                   | 0,00                                   | 97.495,24                                  | 52.504,76                              |        |
|                           |  | 0,00  | 9.171,31                               | 12.641,54                                  | 97.495,24                              | 88.323,93                                  | 9.171,31                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                  | F. 00207                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00208                                      | 134.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 134.000,00                             |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.171,31                               | 0,00                                       | 38.256,52                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 9.171,31                                   | 12.641,54                              | 95.743,48                                  | 9.171,31                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ            | F. 00209                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                            | F. 00210                                      | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.751,76                                   | 7.248,24                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.751,76                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.650,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.350,00                               | 0,00                                       | 5.650,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.650,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.350,00                               | 0,00                                       | 5.650,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                             | F. 00211 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                 | F. 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                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                             | F. 00213 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    | F. 00214 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  | F. 00215 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 650,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.350,00                               | 0,00                                       | 650,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 05.03.01.04.122.2202.2051 | Atividades dos Serviços de Almoarifado e Patrimonio |          | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,79                                   | 10.000,00                              | 27.388,67                                  | 10.611,33                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.755,79                               | 5.173,88                                   | 27.388,67                              | 24.632,88                                  | 2.755,79                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                  |          | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,79                                   | 10.000,00                              | 27.388,67                                  | 10.611,33                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.755,79                               | 5.173,88                                   | 27.388,67                              | 24.632,88                                  | 2.755,79                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |          | 42.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,79                                   | 10.000,00                              | 27.388,67                                  | 4.611,33                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.755,79                               | 5.173,88                                   | 27.388,67                              | 24.632,88                                  | 2.755,79                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          | 42.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,79                                   | 10.000,00                              | 27.388,67                                  | 4.611,33                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.755,79                               | 5.173,88                                   | 27.388,67                              | 24.632,88                                  | 2.755,79                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                       | F. 00216 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    | F. 00217 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,79                                   | 0,00                                   | 27.388,67                                  | 2.611,33                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.755,79                               | 5.173,88                                   | 27.388,67                              | 24.632,88                                  | 2.755,79                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 | F. 00218 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 00219 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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   |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | F. 00220 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00221 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00222 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00223 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                | F. 00224 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.03.01.04.122.2202.2052 | Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Depto de Compras e Licitações |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                | F. 00225 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.03.01.04.122.2202.3015 | Equipamentos Diversos p/ Almoarifado e Patrimonio       |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 160,00                                     | 2.840,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 160,00                                 | 160,00                                     | 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                                   | 160,00                                     | 2.840,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 160,00                                 | 160,00                                     | 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                                   | 160,00                                     | 2.840,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 160,00                                 | 160,00                                     | 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                                   | 160,00                                     | 2.840,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 160,00                                 | 160,00                                     | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                | F. 00226 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 160,00                                     | 2.840,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 160,00                                 | 160,00                                     | 0,00                                   |
| 05.04.00.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS FINANCEIROS                                    |          | 1.931.000,00                                  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 1.883.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 119.078,20                                 | 95.000,00                              | 924.662,08                                 | 955.935,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 118.449,85                             | 127.987,51                                 | 927.064,09                             | 875.560,46                                 | 51.503,63                              |
| 05.04.01.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS FINANCEIROS                                    |          | 1.931.000,00                                  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 1.883.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 119.078,20                                 | 95.000,00                              | 924.662,08                                 | 955.935,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 118.449,85                             | 127.987,51                                 | 927.064,09                             | 875.560,46                                 | 51.503,63                              |
| 05.04.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO   |          | 649.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 611.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 31.207,04                                  | 85.000,00                              | 369.534,26                                 | 239.063,73                             |
|                           |   |          | 0,00  | 30.578,69                              | 40.209,70                                  | 371.936,27                             | 339.663,93                                 | 32.272,34                              |
| 05.04.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |          | 649.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 611.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 31.207,04                                  | 85.000,00                              | 369.534,26                                 | 239.063,73                             |
|                           |   |          | 0,00  | 30.578,69                              | 40.209,70                                  | 371.936,27                             | 339.663,93                                 | 32.272,34                              |
| 05.04.01.04.123.1202.0000 | MODERNIZ. DOS SETORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO     |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.04.01.04.123.1202.3016 | Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Setores Financeiros |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                             | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00227                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 05.04.01.04.123.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR            | 646.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 608.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 31.207,04                                  | 85.000,00                              | 369.534,26                                 | 236.063,73                             |          |
|                           |   | 0,00  | 30.578,69                              | 40.209,70                                  | 371.936,27                             | 339.663,93                                 | 32.272,34                              |          |
| 05.04.01.04.123.2202.2053 | Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal | 245.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 257.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.892,21                                  | 35.000,00                              | 180.408,73                                 | 75.527,49                              |          |
|                           |   | 0,00  | 13.631,61                              | 18.181,09                                  | 181.472,51                             | 172.733,44                                 | 8.739,07                               |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              | 245.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 257.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.892,21                                  | 35.000,00                              | 180.408,73                                 | 75.527,49                              |          |
|                           |   | 0,00  | 13.631,61                              | 18.181,09                                  | 181.472,51                             | 172.733,44                                 | 8.739,07                               |          |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 124.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 126.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 7.299,04                                   | 0,00                                   | 80.750,31                                  | 45.249,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 7.299,04                               | 12.683,45                                  | 80.750,31                              | 73.451,27                                  | 7.299,04                               |          |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 124.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 126.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 7.299,04                                   | 0,00                                   | 80.750,31                                  | 45.249,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 7.299,04                               | 12.683,45                                  | 80.750,31                              | 73.451,27                                  | 7.299,04                               |          |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                   | F. 00228                                      | 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. 00229                                      | 120.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 120.000,00                             |          |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.299,04                               | 0,00                                       | 42.071,84                              |          |
|                           |   |   | 0,00                                   | 7.299,04                                   | 12.683,45                              | 77.928,16                                  | 7.299,04                               |          |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ             | F. 00230                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |          |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |          |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00231 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.822,15                                   | 177,85                                 |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.822,15                               | 2.822,15                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 121.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 131.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.593,17                                   | 35.000,00                              | 99.658,42                                  | 30.277,80                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 6.332,57                               | 5.497,64                                   | 100.722,20                             | 99.282,17                                  | 1.440,03                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 121.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 131.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.593,17                                   | 35.000,00                              | 99.658,42                                  | 30.277,80                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 6.332,57                               | 5.497,64                                   | 100.722,20                             | 99.282,17                                  | 1.440,03                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00232 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 55,00                                      | 945,00                                 |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 55,00                                  | 55,00                                      | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00233 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 29,50                                      | 4.970,50                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 29,50                                      | 29,50                                  | 29,50                                      | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00234 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00235 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00236 | 64.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.539,16                                   | 35.000,00                              | 8.495,44                                   | 19.440,78                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 2.278,56                               | 1.539,16                                   | 9.559,22                               | 8.495,44                                   | 1.063,78                               |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições         | F. 00237 | 49.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 94.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.054,01                                   | 0,00                                   | 91.078,48                                  | 2.921,52                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 4.054,01                               | 3.928,98                                   | 91.078,48                              | 90.702,23                                  | 376,25                                 |
| 05.04.01.04.123.2202.2054 | Atividades e Serviços de Tributação |          | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.639,44                                  | 0,00                                   | 128.886,23                                 | 75.775,54                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 10.751,69                              | 14.575,42                                  | 130.224,46                             | 115.846,58                                 | 14.377,88                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |          | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.639,44                                  | 0,00                                   | 128.886,23                                 | 75.775,54                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 10.751,69                              | 14.575,42                                  | 130.224,46                             | 115.846,58                                 | 14.377,88                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |          | 172.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 172.000,00                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.265,92                                  | 0,00                                   | 119.052,18                                 | 52.947,82                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 10.265,92                              | 12.680,78                                  | 119.052,18                             | 108.786,26                                 | 10.265,92                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 172.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 172.000,00                             |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 10.265,92                                  | 0,00                                   | 119.052,18                                 | 52.947,82                              |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 10.265,92                              | 12.680,78                                  | 119.052,18                             | 108.786,26                                 | 10.265,92                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00238                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00239                                      | 153.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 153.000,00                             |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.265,92                              | 0,00                                       | 37.180,93                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 10.265,92                                  | 12.680,78                              | 115.819,07                                 | 10.265,92                              |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00240                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00241                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.766,89                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.233,11                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 34.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.000,00                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 373,52                                 | 0,00                                       | 22.827,72                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 485,77                                     | 1.894,64                               | 11.172,28                                  | 4.111,96                               |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 34.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.000,00                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 373,52                                 | 0,00                                       | 22.827,72                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 485,77                                     | 1.894,64                               | 11.172,28                                  | 4.111,96                               |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00242                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.784,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 216,00                                     | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00243                                      | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.501,01                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 68,09                                      | 660,00                                 | 1.498,99                                   | 68,09                                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00244                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00245                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00246                                      | 19.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 373,52                                 | 0,00                                       | 9.542,71                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 417,68                                     | 1.234,64                               | 9.457,29                                   | 4.043,87                               |  |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições              | F. 00247 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.04.01.04.123.2202.2055 | Atividades dos Serviços de Contabilidade |          | 133.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 122.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.675,39                                   | 11.000,00                              | 58.969,30                                  | 63.030,70                              |
|                           |  |          | 0,00  | 6.195,39                               | 7.453,19                                   | 58.969,30                              | 49.813,91                                  | 9.155,39                               |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       |          | 133.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 122.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.675,39                                   | 11.000,00                              | 58.969,30                                  | 63.030,70                              |
|                           |  |          | 0,00  | 6.195,39                               | 7.453,19                                   | 58.969,30                              | 49.813,91                                  | 9.155,39                               |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 89.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.715,39                                   | 1.000,00                               | 47.489,30                                  | 41.510,70                              |
|                           |  |          | 0,00  | 4.715,39                               | 5.973,19                                   | 47.489,30                              | 42.773,91                                  | 4.715,39                               |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 89.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.715,39                                   | 1.000,00                               | 47.489,30                                  | 41.510,70                              |
|                           |  |          | 0,00  | 4.715,39                               | 5.973,19                                   | 47.489,30                              | 42.773,91                                  | 4.715,39                               |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado            | F. 00248 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil         | F. 00249 | 85.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.715,39                                   | 0,00                                   | 47.489,30                                  | 37.510,70                              |
|                           |  |          | 0,00  | 4.715,39                               | 5.973,19                                   | 47.489,30                              | 42.773,91                                  | 4.715,39                               |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ      | F. 00250 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores               | F. 00251 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                      | F. 00252 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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                |          | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.960,00                                   | 10.000,00                              | 11.480,00                                  | 21.520,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.480,00                               | 1.480,00                                   | 11.480,00                              | 7.040,00                                   | 4.440,00                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.960,00                                   | 10.000,00                              | 11.480,00                                  | 21.520,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.480,00                               | 1.480,00                                   | 11.480,00                              | 7.040,00                                   | 4.440,00                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                     | F. 00253 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00254 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                     | F. 00255 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria                                     | F. 00256 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | F. 00257 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          | F. 00258 | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.960,00                                   | 0,00                                   | 11.480,00                                  | 7.520,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.480,00                               | 1.480,00                                   | 11.480,00                              | 7.040,00                                   | 4.440,00                               |
| 3.3.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                                  | F. 00259 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 05.04.01.04.123.2202.2056 | Manutenção Programa Incentivo Pagamento Tributos Municipais |          | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 1.270,00                                   | 12.730,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.270,00                               | 1.270,00                                   | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 1.270,00                                   | 12.730,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.270,00                               | 1.270,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |          | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 1.270,00                                   | 12.730,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.270,00                               | 1.270,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              | 1.270,00                                   | 12.730,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.270,00                               | 1.270,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00260 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                     | F. 00261 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 1.270,00                                   | 8.730,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.270,00                               | 1.270,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                    | F. 00262 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 05.04.01.04.123.2202.3017 | Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Tributação    |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | F. 00263 | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 05.04.01.04.123.2202.3018 | Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Contabilidade |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | F. 00264 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 05.04.01.28.000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 1.272.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.272.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 87.871,16                                  | 0,00                                   | 555.127,82                                 | 716.872,18                             |        |
|                           |  | 0,00  | 87.871,16                              | 87.777,81                                  | 555.127,82                             | 535.896,53                                 | 19.231,29                              |        |
| 05.04.01.28.843.0000.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                          | 1.272.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.272.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 87.871,16                                  | 0,00                                   | 555.127,82                                 | 716.872,18                             |        |
|                           |  | 0,00  | 87.871,16                              | 87.777,81                                  | 555.127,82                             | 535.896,53                                 | 19.231,29                              |        |
| 05.04.01.28.843.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 1.272.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.272.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 87.871,16                                  | 0,00                                   | 555.127,82                                 | 716.872,18                             |        |
|                           |  | 0,00  | 87.871,16                              | 87.777,81                                  | 555.127,82                             | 535.896,53                                 | 19.231,29                              |        |
| 05.04.01.28.843.2202.2057 | Encargos com Empréstimos e Parcelamento de Dividas | 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                                   |        |
| 3.2.0.0.00.00             | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA                         | 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                                   |        |
| 3.2.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.2.9.0.21.00             | Juros S/ Dívida Por Contrato                       | F. 00265                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.2.9.0.22.00             | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato                     | F. 00266                                      | 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                                   |        |
| 05.04.01.28.843.2202.3019 | Amortização de Empréstimo                          | 420.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 420.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 24.579,57                                  | 0,00                                   | 171.646,70                                 | 248.353,30                             |        |
|                           |  | 0,00  | 24.579,57                              | 24.579,57                                  | 171.646,70                             | 171.646,70                                 | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                | 420.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 420.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 24.579,57                                  | 0,00                                   | 171.646,70                                 | 248.353,30                             |        |
|                           |  | 0,00  | 24.579,57                              | 24.579,57                                  | 171.646,70                             | 171.646,70                                 | 0,00                                   |        |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 420.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 420.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 24.579,57                                  | 0,00                                   | 171.646,70                                 | 248.353,30                             |        |
|                           |  | 0,00  | 24.579,57                              | 24.579,57                                  | 171.646,70                             | 171.646,70                                 | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 4.6.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 420.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 420.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 24.579,57                                  | 0,00                                   | 171.646,70                                 | 248.353,30                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 24.579,57                              | 24.579,57                                  | 171.646,70                             | 171.646,70                                 | 0,00                                   |  |        |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado F. 00267                             | 420.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 420.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 24.579,57                                  | 0,00                                   | 171.646,70                                 | 248.353,30                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 24.579,57                              | 24.579,57                                  | 171.646,70                             | 171.646,70                                 | 0,00                                   |  |        |
| 05.04.01.28.843.2202.3020 | Amortizações de Parcelametros Dividas Previdenciárias e Tributárias | 842.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 842.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.291,59                                  | 0,00                                   | 383.481,12                                 | 458.518,88                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 63.291,59                              | 63.198,24                                  | 383.481,12                             | 364.249,83                                 | 19.231,29                              |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 842.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 842.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.291,59                                  | 0,00                                   | 383.481,12                                 | 458.518,88                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 63.291,59                              | 63.198,24                                  | 383.481,12                             | 364.249,83                                 | 19.231,29                              |  |        |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 842.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 842.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.291,59                                  | 0,00                                   | 383.481,12                                 | 458.518,88                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 63.291,59                              | 63.198,24                                  | 383.481,12                             | 364.249,83                                 | 19.231,29                              |  |        |
| 4.6.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 842.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 842.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.291,59                                  | 0,00                                   | 383.481,12                                 | 458.518,88                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 63.291,59                              | 63.198,24                                  | 383.481,12                             | 364.249,83                                 | 19.231,29                              |  |        |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado F. 00268                             | 842.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 842.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.291,59                                  | 0,00                                   | 383.481,12                                 | 458.518,88                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 63.291,59                              | 63.198,24                                  | 383.481,12                             | 364.249,83                                 | 19.231,29                              |  |        |
| 05.04.01.99.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 05.04.01.99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 05.04.01.99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 05.04.01.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingencia   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 9.0.0.0.00.00             | RESERVA CONTING/RES DO RPPS   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 9.9.0.0.00.00             | RESERVA CONTING / RES DO RPPS                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 9.9.9.9.00.00             | RESERVA CONTING / RES DO RPPS                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 9.9.9.9.99.00             | Reserva Conting / Res Do RPPS                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
| 07.00.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 8.997.000,00                                  | 310.500,00                             | 0,00                                       | 1.900.300,00                           | 0,00                                       | 8.882.546,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 342.000,00                             | 646.789,20                                 | 2.014.754,00                           | 5.425.317,55                               | 3.056.777,56                           |        |
|                           |  | 0,00  | 886.323,85                             | 642.452,31                                 | 5.825.768,44                           | 4.704.661,92                               | 1.121.106,52                           |        |
| 07.01.00.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 8.887.000,00                                  | 310.500,00                             | 0,00                                       | 1.898.300,00                           | 0,00                                       | 8.845.546,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 307.000,00                             | 646.789,20                                 | 1.939.754,00                           | 5.424.966,48                               | 3.020.128,63                           |        |
|                           |  | 0,00  | 886.323,85                             | 642.452,31                                 | 5.825.417,37                           | 4.704.310,85                               | 1.121.106,52                           |        |
| 07.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                   | 558.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 288.500,00                             | 0,00                                       | 714.446,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 74.568,89                                  | 132.054,00                             | 590.364,69                                 | 122.172,84                             |        |
|                           |  | 0,00  | 70.501,17                              | 77.969,63                                  | 592.273,16                             | 515.450,42                                 | 76.822,74                              |        |
| 07.01.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO                                       | 558.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 288.500,00                             | 0,00                                       | 714.446,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 74.568,89                                  | 132.054,00                             | 590.364,69                                 | 122.172,84                             |        |
|                           |  | 0,00  | 70.501,17                              | 77.969,63                                  | 592.273,16                             | 515.450,42                                 | 76.822,74                              |        |
| 07.01.01.12.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 514.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 120.500,00                             | 0,00                                       | 509.446,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 69.349,43                                  | 125.054,00                             | 388.435,06                                 | 119.102,47                             |        |
|                           |  | 0,00  | 65.281,71                              | 51.243,41                                  | 390.343,53                             | 318.740,25                                 | 71.603,28                              |        |
| 07.01.01.12.122.1203.0000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO           | 183.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 77.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.000,00                             | 7.160,00                                   | 69.945,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |
| 07.01.01.12.122.1203.3021 | Investimento/Equipamentos Destinados ao Ensino | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 57.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 87.000,00                              | 7.160,00                                   | 49.945,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                            | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 57.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 87.000,00                              | 7.160,00                                   | 49.945,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                  | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 57.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 87.000,00                              | 7.160,00                                   | 49.945,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 143.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 57.500,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 87.000,00                              | 7.160,00                                   | 49.945,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00270                  | 63.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00271             | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 40.500,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              | 7.160,00                                   | 32.945,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.555,00                               | 7.160,00                                   | 395,00                                 |        |
| 07.01.01.12.122.1203.3022 | Construção e Ampliação do Prédio da S.M.E     | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                           | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                 | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00272                  | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |   | 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                                   |        |
| 07.01.01.12.122.2206.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO | 331.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 119.000,00                             | 0,00                                       | 431.946,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 69.349,43                                  | 18.054,00                              | 381.275,06                                 | 49.157,47                              |        |
|                           |   | 0,00  | 65.281,71                              | 51.243,41                                  | 382.788,53                             | 311.580,25                                 | 71.208,28                              |        |
| 07.01.01.12.122.2206.2058 | Manutenção Administração do Ensino Municipal. | 272.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 119.000,00                             | 0,00                                       | 372.946,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.485,91                                  | 18.054,00                              | 331.842,11                                 | 39.590,42                              |        |
|                           |   | 0,00  | 59.418,19                              | 43.628,49                                  | 333.355,58                             | 271.939,81                                 | 61.415,77                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 272.000,00                                    | 44.000,00                              | 0,00                                       | 119.000,00                             | 0,00                                       | 372.946,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 63.485,91                                  | 18.054,00                              | 331.842,11                                 | 39.590,42                              |        |
|                           |   | 0,00  | 59.418,19                              | 43.628,49                                  | 333.355,58                             | 271.939,81                                 | 61.415,77                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 160.000,00                                    | 21.000,00                              | 0,00                                       | 89.000,00                              | 0,00                                       | 246.046,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.785,74                                  | 2.954,00                               | 244.437,15                                 | 1.608,85                               |        |
|                           |   | 0,00  | 36.785,74                              | 39.997,37                                  | 244.437,15                             | 207.651,41                                 | 36.785,74                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 160.000,00                                    | 21.000,00                              | 0,00                                       | 89.000,00                              | 0,00                                       | 246.046,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 36.785,74                                  | 2.954,00                               | 244.437,15                                 | 1.608,85                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 36.785,74                              | 39.997,37                                  | 244.437,15                             | 207.651,41                                 | 36.785,74                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00273       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00274    | 143.000,00                                    | 21.000,00                              | 0,00                                       | 89.000,00                              | 0,00                                       | 230.046,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 36.785,74                                  | 1.954,00                               | 244.166,45                                 | -14.120,45                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 36.785,74                              | 39.997,37                                  | 244.166,45                             | 207.380,71                                 | 36.785,74                              |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00275 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal F. 00276                 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 270,70                                     | 4.729,30                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 270,70                                 | 270,70                                     | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 112.000,00                                    | 23.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 126.900,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 26.700,17                                  | 15.100,00                              | 87.404,96                                  | 37.981,57                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 22.632,45                              | 3.631,12                                   | 88.918,43                              | 64.288,40                                  | 24.630,03                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 112.000,00                                    | 23.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 126.900,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 26.700,17                                  | 15.100,00                              | 87.404,96                                  | 37.981,57                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 22.632,45                              | 3.631,12                                   | 88.918,43                              | 64.288,40                                  | 24.630,03                              |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00277             | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 956,00                                     | 0,00                                   | 7.166,00                                   | 834,00                                 |  |        |
|                     |  | 0,00  | 956,00                                 | 989,00                                     | 7.166,00                               | 7.166,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo F. 00278                 | 52.000,00                                     | 3.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 45.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.195,19                                   | 15.000,00                              | 25.165,68                                  | 19.181,85                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 250,47                                 | 253,80                                     | 25.818,15                              | 23.209,78                                  | 2.608,37                               |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00279             | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 138,60                                     | 0,00                                   | 3.314,60                                   | 685,40                                 |  |        |
|                     |  | 0,00  | 138,60                                 | 0,00                                       | 3.314,60                               | 3.176,00                                   | 138,60                                 |  |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00280    | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00281  | 46.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 67.900,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 23.410,38                                  | 100,00                                 | 51.758,68                                  | 15.280,32                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 21.287,38                              | 2.388,32                                   | 52.619,68                              | 30.736,62                                  | 21.883,06                              |  |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 07.01.01.12.122.2206.2059 | Despesas c/ Água, Luz, Telefone - Serviços Educacionais               | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 53.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.863,52                                   | 0,00                                   | 49.432,95                                  | 3.567,05                               |           |
|                           |   | 0,00  | 5.863,52                               | 7.614,92                                   | 49.432,95                              | 39.640,44                                  | 9.792,51                               |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.863,52                                   | 0,00                                   | 49.432,95                                  | 3.567,05                               |           |
|                           |   | 0,00  | 5.863,52                               | 7.614,92                                   | 49.432,95                              | 39.640,44                                  | 9.792,51                               |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.863,52                                   | 0,00                                   | 49.432,95                                  | 3.567,05                               |           |
|                           |   | 0,00  | 5.863,52                               | 7.614,92                                   | 49.432,95                              | 39.640,44                                  | 9.792,51                               |           |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.863,52                                   | 0,00                                   | 49.432,95                                  | 3.567,05                               |           |
|                           |   | 0,00  | 5.863,52                               | 7.614,92                                   | 49.432,95                              | 39.640,44                                  | 9.792,51                               |           |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    | F. 00282                                      | 53.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 53.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.863,52                               | 0,00                                       | 49.432,95                              | 3.567,05  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.863,52                                   | 7.614,92                               | 49.432,95                                  | 39.640,44                              | 9.792,51  |
| 07.01.01.12.122.2206.2060 | Contratação de Aluguéis e Seguros - Secretaria Municipal de Educação. | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | F. 00283                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 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. 00284                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 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                                   |           |
| 07.01.01.12.128.0000.0000 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 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                                       | 2.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 07.01.01.12.128.0058.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 07.01.01.12.128.0058.2061 | Qualificação Pessoal Educação                 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física              | F. 00285<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica            | F. 00286<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 07.01.01.12.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO             | 42.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.219,46               | 0,00<br>5.219,46<br>26.726,22              | 0,00<br>7.000,00<br>201.929,63         | 0,00<br>201.929,63<br>196.710,17           | 203.000,00<br>1.070,37<br>5.219,46     |        |
| 07.01.01.12.272.2206.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO | 42.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.219,46               | 0,00<br>5.219,46<br>26.726,22              | 0,00<br>7.000,00<br>201.929,63         | 0,00<br>201.929,63<br>196.710,17           | 203.000,00<br>1.070,37<br>5.219,46     |        |
| 07.01.01.12.272.2206.2062 | Obrigação Previdenciaria Servidores do Ensino | 42.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.219,46               | 0,00<br>5.219,46<br>26.726,22              | 0,00<br>7.000,00<br>201.929,63         | 0,00<br>201.929,63<br>196.710,17           | 203.000,00<br>1.070,37<br>5.219,46     |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 42.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.219,46               | 0,00<br>5.219,46<br>26.726,22              | 0,00<br>7.000,00<br>201.929,63         | 0,00<br>201.929,63<br>196.710,17           | 203.000,00<br>1.070,37<br>5.219,46     |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 42.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>5.219,46               | 0,00<br>5.219,46<br>26.726,22              | 0,00<br>7.000,00<br>201.929,63         | 0,00<br>201.929,63<br>196.710,17           | 203.000,00<br>1.070,37<br>5.219,46     |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 168.000,00                             | 0,00                                       | 196.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.219,46                                   | 7.000,00                               | 201.929,63                                 | -5.929,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.219,46                               | 26.726,22                                  | 201.929,63                             | 196.710,17                                 | 5.219,46                               |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais F. 00287                           | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 168.000,00                             | 0,00                                       | 196.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.219,46                                   | 7.000,00                               | 201.929,63                                 | -5.929,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.219,46                               | 26.726,22                                  | 201.929,63                             | 196.710,17                                 | 5.219,46                               |        |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais F. 00288                           | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 07.01.02.00.000.0000.0000 | ENSINO INFANTIL   | 1.812.000,00                                  | 245.500,00                             | 0,00                                       | 1.282.700,00                           | 0,00                                       | 2.735.100,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 211.769,02                                 | 359.600,00                             | 1.689.686,70                               | 891.210,57                             |        |
|                           |   | 0,00  | 346.484,96                             | 180.482,72                                 | 1.843.889,43                           | 1.460.487,28                               | 383.402,15                             |        |
| 07.01.02.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO  | 1.812.000,00                                  | 245.500,00                             | 0,00                                       | 1.282.700,00                           | 0,00                                       | 2.735.100,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 211.769,02                                 | 359.600,00                             | 1.689.686,70                               | 891.210,57                             |        |
|                           |   | 0,00  | 346.484,96                             | 180.482,72                                 | 1.843.889,43                           | 1.460.487,28                               | 383.402,15                             |        |
| 07.01.02.12.306.0000.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |
| 07.01.02.12.306.2208.0000 | ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |
| 07.01.02.12.306.2208.2063 | Manut. Merenda Escolar do Ensino Infantil               | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                    | F. 00289 | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 115.200,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.919,84                                  | 8.800,00                               | 95.166,77                                  | 18.090,13                              |
|                           |  |          | 0,00  | 6.769,70                               | 14.327,69                                  | 97.109,87                              | 89.571,17                                  | 7.538,70                               |
| 07.01.02.12.365.0000.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |          | 1.720.000,00                                  | 243.500,00                             | 0,00                                       | 1.250.700,00                           | 0,00                                       | 2.619.900,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 198.849,18                                 | 350.800,00                             | 1.594.519,93                               | 873.120,44                             |
|                           |  |          | 0,00  | 339.715,26                             | 166.155,03                                 | 1.746.779,56                           | 1.370.916,11                               | 375.863,45                             |
| 07.01.02.12.365.0200.0000 | ENSINO INFANTIL EM CRECHE                              |          | 522.000,00                                    | 212.000,00                             | 0,00                                       | 1.143.000,00                           | 0,00                                       | 1.480.900,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 140.181,36                                 | 184.100,00                             | 1.336.389,61                               | -5.403,46                              |
|                           |  |          | 0,00  | 287.617,52                             | 139.974,02                                 | 1.486.303,46                           | 1.166.867,68                               | 319.435,78                             |
| 07.01.02.12.365.0200.2064 | Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche |          | 272.000,00                                    | 62.000,00                              | 0,00                                       | 980.000,00                             | 0,00                                       | 1.119.400,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 140.181,36                                 | 132.600,00                             | 1.124.186,47                               | -4.825,67                              |
|                           |  |          | 0,00  | 137.970,87                             | 139.974,02                                 | 1.124.225,67                           | 984.965,01                                 | 139.260,66                             |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |          | 272.000,00                                    | 62.000,00                              | 0,00                                       | 980.000,00                             | 0,00                                       | 1.119.400,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 140.181,36                                 | 132.600,00                             | 1.124.186,47                               | -4.825,67                              |
|                           |  |          | 0,00  | 137.970,87                             | 139.974,02                                 | 1.124.225,67                           | 984.965,01                                 | 139.260,66                             |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |          | 212.000,00                                    | 62.000,00                              | 0,00                                       | 966.500,00                             | 0,00                                       | 1.063.300,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 137.680,24                                 | 115.200,00                             | 1.095.415,51                               | -32.115,51                             |
|                           |  |          | 0,00  | 137.680,24                             | 139.014,12                                 | 1.095.415,51                           | 957.735,27                                 | 137.680,24                             |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |          | 192.000,00                                    | 35.000,00                              | 0,00                                       | 837.500,00                             | 0,00                                       | 914.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 124.012,05                                 | 115.200,00                             | 979.822,14                                 | -65.522,14                             |
|                           |  |          | 0,00  | 124.012,05                             | 125.042,42                                 | 979.822,14                             | 855.810,09                                 | 124.012,05                             |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                          | F. 00290 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             | 0,00                                       | 320.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 40.759,91                                  | 30.000,00                              | 300.737,67                                 | 19.262,33                              |
|                           |  |          | 0,00  | 40.759,91                              | 39.992,73                                  | 300.737,67                             | 259.977,76                                 | 40.759,91                              |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | F. 00291 | 90.000,00                                     | 35.000,00                              | 0,00                                       | 565.000,00                             | 0,00                                       | 570.800,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 83.252,14                                  | 84.200,00                              | 676.446,43                                 | -105.646,43                            |
|                           |  |          | 0,00  | 83.252,14                              | 85.049,69                                  | 676.446,43                             | 593.194,29                                 | 83.252,14                              |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                                   | F. 00292 | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                    | F. 00293 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                    | F. 00294 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 0,00                                       | 4.500,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 2.638,04                                   | 1.861,96                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.638,04                               | 2.638,04                                   | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 20.000,00                                     | 27.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 13.668,19                                  | 0,00                                   | 115.593,37                                 | 33.406,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 13.668,19                              | 13.971,70                                  | 115.593,37                             | 101.925,18                                 | 13.668,19                              |        |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais F. 00295               | 20.000,00                                     | 27.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 13.668,19                                  | 0,00                                   | 115.593,37                                 | 33.406,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 13.668,19                              | 13.971,70                                  | 115.593,37                             | 101.925,18                                 | 13.668,19                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 60.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.500,00                              | 0,00                                       | 56.100,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 2.501,12                                   | 17.400,00                              | 28.770,96                                  | 27.289,84                              |        |
|                           |   | 0,00  | 290,63                                 | 959,90                                     | 28.810,16                              | 27.229,74                                  | 1.580,42                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 60.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.500,00                              | 0,00                                       | 56.100,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 2.501,12                                   | 17.400,00                              | 28.770,96                                  | 27.289,84                              |        |
|                           |   | 0,00  | 290,63                                 | 959,90                                     | 28.810,16                              | 27.229,74                                  | 1.580,42                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00296            | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00297                | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 36.100,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 2.210,49                                   | 17.400,00                              | 16.000,46                                  | 20.060,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 959,90                                     | 16.039,66                              | 14.749,87                                  | 1.289,79                               |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00298            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica F. 00299   | 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. 00300 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 290,63                                     | 0,00                                   | 12.770,50                                  | 2.229,50                               |        |
|                           |   | 0,00  | 290,63                                 | 0,00                                       | 12.770,50                              | 12.479,87                                  | 290,63                                 |        |
| 07.01.02.12.365.0200.3023 | Investimentos Ensino Infantil - Creche      | 250.000,00                                    | 150.000,00                             | 0,00                                       | 163.000,00                             | 0,00                                       | 361.500,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 51.500,00                              | 212.203,14                                 | -577,79                                |        |
|                           |   | 0,00  | 149.646,65                             | 0,00                                       | 362.077,79                             | 181.902,67                                 | 180.175,12                             |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 250.000,00                                    | 150.000,00                             | 0,00                                       | 163.000,00                             | 0,00                                       | 361.500,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 51.500,00                              | 212.203,14                                 | -577,79                                |        |
|                           |   | 0,00  | 149.646,65                             | 0,00                                       | 362.077,79                             | 181.902,67                                 | 180.175,12                             |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 250.000,00                                    | 150.000,00                             | 0,00                                       | 163.000,00                             | 0,00                                       | 361.500,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 51.500,00                              | 212.203,14                                 | -577,79                                |        |
|                           |   | 0,00  | 149.646,65                             | 0,00                                       | 362.077,79                             | 181.902,67                                 | 180.175,12                             |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 250.000,00                                    | 150.000,00                             | 0,00                                       | 163.000,00                             | 0,00                                       | 361.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 51.500,00                              | 212.203,14                                 | -577,79                                |        |
|                           |  | 0,00  | 149.646,65                             | 0,00                                       | 362.077,79                             | 181.902,67                                 | 180.175,12                             |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00301                               | 200.000,00                                    | 150.000,00                             | 0,00                                       | 163.000,00                             | 0,00                                       | 343.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.500,00                              | 212.203,14                                 | -18.349,79                             |        |
|                           |  | 0,00  | 149.646,65                             | 0,00                                       | 361.849,79                             | 181.902,67                                 | 179.947,12                             |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00302                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              | 0,00                                       | 17.772,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 228,00                                 | 0,00                                       | 228,00                                 |        |
| 07.01.02.12.365.0201.0000 | ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                 | 1.188.000,00                                  | 31.500,00                              | 0,00                                       | 107.700,00                             | 0,00                                       | 1.129.000,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 58.667,82                                  | 166.700,00                             | 258.130,32                                 | 868.523,90                             |        |
|                           |  | 0,00  | 52.097,74                              | 26.181,01                                  | 260.476,10                             | 204.048,43                                 | 56.427,67                              |        |
| 07.01.02.12.365.0201.2065 | Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola | 1.153.000,00                                  | 1.500,00                               | 0,00                                       | 41.600,00                              | 0,00                                       | 1.039.600,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 29.340,77                                  | 155.000,00                             | 189.155,55                                 | 848.449,67                             |        |
|                           |  | 0,00  | 24.270,69                              | 26.181,01                                  | 191.150,33                             | 164.400,71                                 | 26.749,62                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 1.153.000,00                                  | 1.500,00                               | 0,00                                       | 41.600,00                              | 0,00                                       | 1.039.600,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 29.340,77                                  | 155.000,00                             | 189.155,55                                 | 848.449,67                             |        |
|                           |  | 0,00  | 24.270,69                              | 26.181,01                                  | 191.150,33                             | 164.400,71                                 | 26.749,62                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.125.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 975.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.550,21                                  | 150.000,00                             | 140.197,21                                 | 834.802,79                             |        |
|                           |  | 0,00  | 20.550,21                              | 21.595,08                                  | 140.197,21                             | 119.647,00                                 | 20.550,21                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.055.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 935.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.550,21                                  | 120.000,00                             | 140.197,21                                 | 794.802,79                             |        |
|                           |  | 0,00  | 20.550,21                              | 21.595,08                                  | 140.197,21                             | 119.647,00                                 | 20.550,21                              |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00303                     | 250.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 200.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.052,79                                   | 50.000,00                              | 28.733,87                                  | 171.266,13                             |        |
|                           |  | 0,00  | 3.052,79                               | 4.547,38                                   | 28.733,87                              | 25.681,08                                  | 3.052,79                               |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00304                  | 700.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 630.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 17.497,42                                  | 70.000,00                              | 111.463,34                                 | 518.536,66                             |        |
|                           |  | 0,00  | 17.497,42                              | 17.047,70                                  | 111.463,34                             | 93.965,92                                  | 17.497,42                              |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais F. 00305                              | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 90.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 90.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00306               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                      | F. 00307 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais                     | F. 00308 | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          | 28.000,00                                     | 1.500,00                               | 0,00                                       | 41.600,00                              | 0,00                                       | 64.600,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.790,56                                   | 5.000,00                               | 48.958,34                                  | 13.646,88                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.720,48                               | 4.585,93                                   | 50.953,12                              | 44.753,71                                  | 6.199,41                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 28.000,00                                     | 1.500,00                               | 0,00                                       | 41.600,00                              | 0,00                                       | 64.600,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.790,56                                   | 5.000,00                               | 48.958,34                                  | 13.646,88                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.720,48                               | 4.585,93                                   | 50.953,12                              | 44.753,71                                  | 6.199,41                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                  | F. 00309 | 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. 00310 | 10.000,00                                     | 1.500,00                               | 0,00                                       | 36.500,00                              | 0,00                                       | 41.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.202,76                                   | 5.000,00                               | 36.172,01                                  | 3.333,21                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.972,68                               | 2.359,46                                   | 38.166,79                              | 33.328,71                                  | 4.838,08                               |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica         | F. 00311 | 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. 00312 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.100,00                               | 0,00                                       | 15.100,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.587,80                                   | 0,00                                   | 12.786,33                                  | 2.313,67                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.747,80                               | 2.226,47                                   | 12.786,33                              | 11.425,00                                  | 1.361,33                               |
| 07.01.02.12.365.0201.3024 | Investimentos Ensino Infantil Pré Escola |          | 35.000,00                                     | 30.000,00                              | 0,00                                       | 66.100,00                              | 0,00                                       | 89.400,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 29.327,05                                  | 11.700,00                              | 68.974,77                                  | 20.074,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 27.827,05                              | 0,00                                       | 69.325,77                              | 39.647,72                                  | 29.678,05                              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                      |          | 35.000,00                                     | 30.000,00                              | 0,00                                       | 66.100,00                              | 0,00                                       | 89.400,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 29.327,05                                  | 11.700,00                              | 68.974,77                                  | 20.074,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 27.827,05                              | 0,00                                       | 69.325,77                              | 39.647,72                                  | 29.678,05                              |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                            |          | 35.000,00                                     | 30.000,00                              | 0,00                                       | 66.100,00                              | 0,00                                       | 89.400,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 29.327,05                                  | 11.700,00                              | 68.974,77                                  | 20.074,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 27.827,05                              | 0,00                                       | 69.325,77                              | 39.647,72                                  | 29.678,05                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 35.000,00                                     | 30.000,00                              | 0,00                                       | 66.100,00                              | 0,00                                       | 89.400,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 29.327,05                                  | 11.700,00                              | 68.974,77                                  | 20.074,23                              |        |
|                           |   | 0,00  | 27.827,05                              | 0,00                                       | 69.325,77                              | 39.647,72                                  | 29.678,05                              |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00313                                | 20.000,00                                     | 30.000,00                              | 0,00                                       | 60.000,00                              | 0,00                                       | 80.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 27.827,05                                  | 0,00                                   | 55.741,77                                  | 24.258,23                              |        |
|                           |   | 0,00  | 27.827,05                              | 0,00                                       | 55.741,77                              | 27.914,72                                  | 27.827,05                              |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00314                           | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.100,00                               | 0,00                                       | 9.400,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 11.700,00                              | 13.233,00                                  | -4.184,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.584,00                              | 11.733,00                                  | 1.851,00                               |        |
| 07.01.02.12.365.1203.0000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO                        | 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                                   |        |
| 07.01.02.12.365.1203.2066 | Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Infantil | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00315                            | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00316                            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00317                   | 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. 00318                 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 07.01.03.00.000.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 6.134.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 271.100,00                             | 0,00                                       | 5.120.000,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 285.000,00                             | 342.785,05                                 | 1.285.100,00                           | 2.951.510,78                               | 1.925.867,03                           |        |
|                           |   | 0,00  | 450.075,38                             | 367.970,59                                 | 3.194.132,97                           | 2.563.335,08                               | 630.797,89                             |        |
| 07.01.03.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO  | 6.134.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 271.100,00                             | 0,00                                       | 5.120.000,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 285.000,00                             | 342.785,05                                 | 1.285.100,00                           | 2.951.510,78                               | 1.925.867,03                           |        |
|                           |   | 0,00  | 450.075,38                             | 367.970,59                                 | 3.194.132,97                           | 2.563.335,08                               | 630.797,89                             |        |
| 07.01.03.12.306.0000.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 07.01.03.12.306.2208.0000 | ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 07.01.03.12.306.2208.2067 | Manut. Merenda Ens. Fundamental                         | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                     | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              | 0,00                                       | 173.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.336,84                                  | 0,00                                   | 105.403,33                                 | 61.266,07                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.709,40                               | 10.688,14                                  | 111.733,93                             | 96.390,63                                  | 15.343,30                              |        |
| 07.01.03.12.361.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 6.004.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 228.100,00                             | 0,00                                       | 4.947.000,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 285.000,00                             | 327.448,21                                 | 1.285.100,00                           | 2.846.107,45                               | 1.864.600,96                           |        |
|                           |   | 0,00  | 440.365,98                             | 357.282,45                                 | 3.082.399,04                           | 2.466.944,45                               | 615.454,59                             |        |
| 07.01.03.12.361.0202.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 2.032.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 145.000,00                             | 0,00                                       | 1.905.000,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 20.000,00                              | 123.016,39                                 | 272.000,00                             | 897.378,77                                 | 779.903,35                             |        |
|                           |   | 0,00  | 238.527,82                             | 143.432,26                                 | 1.125.096,65                           | 719.777,89                                 | 405.318,76                             |        |
| 07.01.03.12.361.0202.2068 | Manutenção do Transporte Escolar                        | 1.882.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 145.000,00                             | 0,00                                       | 1.805.000,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 20.000,00                              | 123.016,39                                 | 222.000,00                             | 897.378,77                                 | 679.903,35                             |        |
|                           |   | 0,00  | 238.527,82                             | 143.432,26                                 | 1.125.096,65                           | 719.777,89                                 | 405.318,76                             |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 1.882.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 145.000,00                             | 0,00                                       | 1.805.000,00                           |          |
|                     |                                     | 0,00  | 20.000,00                              | 123.016,39                                 | 222.000,00                             | 897.378,77                                 | 679.903,35                             |          |
|                     |                                     | 0,00  | 238.527,82                             | 143.432,26                                 | 1.125.096,65                           | 719.777,89                                 | 405.318,76                             |          |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 129.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 117.000,00                             |          |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 8.100,94                                   | 12.000,00                              | 73.036,30                                  | 43.963,70                              |          |
|                     |                                     | 0,00  | 8.100,94                               | 10.087,31                                  | 73.036,30                              | 64.935,36                                  | 8.100,94                               |          |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 129.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 117.000,00                             |          |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 8.100,94                                   | 12.000,00                              | 73.036,30                                  | 43.963,70                              |          |
|                     |                                     | 0,00  | 8.100,94                               | 10.087,31                                  | 73.036,30                              | 64.935,36                                  | 8.100,94                               |          |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00320                                      | 55.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.457,54                                   | 0,00                                   | 18.669,25                                  | 36.330,75                              |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.457,54                                   | 2.358,36                               | 18.669,25                                  | 15.211,71                              | 3.457,54 |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00321                                      | 70.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 4.643,40                                   | 10.000,00                              | 54.049,09                                  | 5.950,91                               |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 4.643,40                                   | 7.728,95                               | 54.049,09                                  | 49.405,69                              | 4.643,40 |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00322                                      | 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                                   |          |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00323                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 317,96                                 | -317,96  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 317,96                                     | 317,96                                 | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.753.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 145.000,00                             | 0,00                                       | 1.688.000,00                           |          |
|                     |                                     | 0,00  | 20.000,00                              | 114.915,45                                 | 210.000,00                             | 824.342,47                                 | 635.939,65                             |          |
|                     |                                     | 0,00  | 230.426,88                             | 133.344,95                                 | 1.052.060,35                           | 654.842,53                                 | 397.217,82                             |          |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.753.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 145.000,00                             | 0,00                                       | 1.688.000,00                           |          |
|                     |                                     | 0,00  | 20.000,00                              | 114.915,45                                 | 210.000,00                             | 824.342,47                                 | 635.939,65                             |          |
|                     |                                     | 0,00  | 230.426,88                             | 133.344,95                                 | 1.052.060,35                           | 654.842,53                                 | 397.217,82                             |          |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00324                                      | 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. 00325                                      | 240.000,00                             | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 145.000,00                                 | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 29.824,13                              | 140.000,00                                 | 143.532,87                             |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 21.473,89                                  | 25.099,13                              | 162.297,76                                 | 136.597,87                             |          |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00326                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | F. 00327 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                       | F. 00328 | 1.500.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.430.000,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 85.091,32                                  | 70.000,00                              | 680.809,60                                 | 540.237,41                             |
|                           |  |          | 0,00  | 208.952,99                             | 108.245,82                                 | 889.762,59                             | 518.244,66                                 | 371.517,93                             |
| 07.01.03.12.361.0202.3025 | aquisição Veiculo Transporte Escolar                     |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                 | F. 00329 | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 100.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.03.12.361.1203.0000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO                     |          | 3.972.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.100,00                              | 0,00                                       | 3.042.000,00                           |
|                           |  |          | 0,00  | 265.000,00                             | 204.431,82                                 | 1.013.100,00                           | 1.948.728,68                               | 1.084.697,61                           |
|                           |  |          | 0,00  | 201.838,16                             | 213.850,19                                 | 1.957.302,39                           | 1.747.166,56                               | 210.135,83                             |
| 07.01.03.12.361.1203.2069 | Manutenção Reformas Uni. Escolares do Ensino Fundamental |          | 156.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 96.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 90.000,00                              | 38.544,52                                  | 57.455,48                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.544,52                              | 38.544,52                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       |          | 156.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 96.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 90.000,00                              | 38.544,52                                  | 57.455,48                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.544,52                              | 38.544,52                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 70.000,00                              | 9.438,77                                   | 32.561,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.438,77                               | 9.438,77                                   | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 70.000,00                              | 9.438,77                                   | 32.561,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.438,77                               | 9.438,77                                   | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                  | F. 00330 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | F. 00331 | 108.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 70.000,00                              | 9.438,77                                   | 28.561,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.438,77                               | 9.438,77                                   | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | F. 00332 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal  | F. 00333 | 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                                      |          | 44.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 54.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 29.105,75                                  | 24.894,25                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.105,75                              | 29.105,75                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 44.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 54.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 29.105,75                                  | 24.894,25                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.105,75                              | 29.105,75                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00334 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | F. 00335 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                             | F. 00336 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 36.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 29.105,75                                  | 6.894,25                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.105,75                              | 29.105,75                                  | 0,00                                   |
| 07.01.03.12.361.1203.2070 | Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Fundamental |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 42.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 72.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00337            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00338            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00339   | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00340 | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 07.01.03.12.361.1203.2071 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | 3.464.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.100,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.722.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 115.000,00                             | 204.431,82                                 | 748.100,00                             | 1.803.332,69                               | 0,00                                   | 911.816,60   |
|                           |   | 0,00  | 201.838,16                             | 213.850,19                                 | 1.810.183,40                           | 1.601.770,57                               | 0,00                                   | 208.412,83   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 3.464.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.100,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.722.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 115.000,00                             | 204.431,82                                 | 748.100,00                             | 1.803.332,69                               | 0,00                                   | 911.816,60   |
|                           |   | 0,00  | 201.838,16                             | 213.850,19                                 | 1.810.183,40                           | 1.601.770,57                               | 0,00                                   | 208.412,83   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.120.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.100,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.440.100,00 |
|                           |   | 0,00  | 85.000,00                              | 189.073,06                                 | 685.000,00                             | 1.698.603,08                               | 0,00                                   | 741.496,92   |
|                           |   | 0,00  | 189.073,06                             | 207.641,39                                 | 1.698.603,08                           | 1.509.530,02                               | 0,00                                   | 189.073,06   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 2.770.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.100,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.090.100,00 |
|                           |   | 0,00  | 85.000,00                              | 162.707,23                                 | 685.000,00                             | 1.499.943,68                               | 0,00                                   | 590.156,32   |
|                           |   | 0,00  | 162.707,23                             | 181.041,19                                 | 1.499.943,68                           | 1.337.236,45                               | 0,00                                   | 162.707,23   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00341      | 780.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 680.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 71.744,36                                  | 100.000,00                             | 592.290,65                                 | 0,00                                   | 87.709,35    |
|                           |   | 0,00  | 71.744,36                              | 77.251,33                                  | 592.290,65                             | 520.546,29                                 | 0,00                                   | 71.744,36    |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00342   | 1.750.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.345.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 90.962,87                                  | 405.000,00                             | 900.635,35                                 | 0,00                                   | 444.364,65   |
|                           |   | 0,00  | 90.962,87                              | 103.789,86                                 | 900.635,35                             | 809.672,48                                 | 0,00                                   | 90.962,87    |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais F. 00343               | 230.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 80.000,00                              | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                     |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00344 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00345 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.100,00                               | 0,00                                       | 10.100,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.017,68                                   | 3.082,32                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.017,68                               | 7.017,68                                   | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 350.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 350.000,00                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 26.365,83                                  | 0,00                                   | 198.659,40                                 | 151.340,60                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 26.365,83                              | 26.600,20                                  | 198.659,40                             | 172.293,57                                 | 26.365,83                              |
| 3.1.9.1.13.00       | Obrigações Patronais                | F. 00346 | 350.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 350.000,00                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 26.365,83                                  | 0,00                                   | 198.659,40                                 | 151.340,60                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 26.365,83                              | 26.600,20                                  | 198.659,40                             | 172.293,57                                 | 26.365,83                              |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 344.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 281.900,00                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 30.000,00                              | 15.358,76                                  | 63.100,00                              | 104.729,61                                 | 170.319,68                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 12.765,10                              | 6.208,80                                   | 111.580,32                             | 92.240,55                                  | 19.339,77                              |
| 3.3.5.0.00.00       | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR        |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.5.0.43.00       | Subvenções Sociais                  | F. 00347 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 324.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 261.900,00                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 30.000,00                              | 15.358,76                                  | 63.100,00                              | 104.729,61                                 | 150.319,68                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 12.765,10                              | 6.208,80                                   | 111.580,32                             | 92.240,55                                  | 19.339,77                              |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00348 | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 140.000,00                             |
|                     |                                     |          | 0,00  | 30.000,00                              | 5.095,84                                   | 60.000,00                              | 35.570,48                                  | 97.578,81                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 5.062,18                               | 1.861,60                                   | 42.421,19                              | 32.304,34                                  | 10.116,85                              |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00349 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00350 | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.022,92                                   | 0,00                                   | 52.704,53                                  | 42.295,47                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 6.022,92                               | 3.307,20                                   | 52.704,53                              | 46.681,61                                  | 6.022,92                               |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00351 | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 25.900,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.240,00                                   | 3.100,00                               | 16.454,60                                  | 9.445,40                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 1.680,00                               | 1.040,00                                   | 16.454,60                              | 13.254,60                                  | 3.200,00                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 07.01.03.12.361.1203.3026 | Aquisição de Imóveis p/ Instalação do Ensino Fundamental | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                                     | F. 00352<br>30.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 07.01.03.12.361.1203.3027 | Constr. e Ampli. Unidades Escol. Ensino Fundamental      | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 116.000,00                             | 105.792,47                                 | 23.207,53                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.792,47                             | 105.792,47                                 | 0,00                                   |           |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 116.000,00                             | 105.792,47                                 | 23.207,53                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.792,47                             | 105.792,47                                 | 0,00                                   |           |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 116.000,00                             | 105.792,47                                 | 23.207,53                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.792,47                             | 105.792,47                                 | 0,00                                   |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 116.000,00                             | 105.792,47                                 | 23.207,53                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.792,47                             | 105.792,47                                 | 0,00                                   |           |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                      | F. 00353<br>200.000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 129.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 116.000,00                             | 105.792,47                                 | 23.207,53                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.792,47                             | 105.792,47                                 | 0,00                                   |           |
| 07.01.03.12.361.1203.3028 | Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 29.000,00                              | 1.059,00                                   | 20.218,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.782,00                               | 1.059,00                                   | 1.723,00                               |           |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 29.000,00                              | 1.059,00                                   | 20.218,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.782,00                               | 1.059,00                                   | 1.723,00                               |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 29.000,00                              | 1.059,00                                   | 20.218,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.782,00                               | 1.059,00                                   | 1.723,00                               |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 29.000,00                              | 1.059,00                                   | 20.218,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.782,00                               | 1.059,00                                   | 1.723,00                               |           |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                | F. 00354                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 23.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 29.000,00                                  | 1.059,00                               | 20.218,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.782,00                                   | 1.059,00                               | 1.723,00  |
| 07.01.04.00.000.0000.0000 | ENSINO MEDIO  |   | 121.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 71.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 50.000,00                                  | 26.762,76                              | 42.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 28.480,26                                  | 18.629,60                              | 9.850,66  |
| 07.01.04.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO  |   | 121.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 71.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 50.000,00                                  | 26.762,76                              | 42.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 28.480,26                                  | 18.629,60                              | 9.850,66  |
| 07.01.04.12.306.0000.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 07.01.04.12.306.2208.0000 | ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 07.01.04.12.306.2208.2072 | Manutenção Programa Merenda Escola Profissionalizante   |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |   | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                     | F. 00355                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.633,16                               | 0,00                                       | 12.762,76                              | 15.519,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.229,26                                   | 569,20                                 | 14.480,26                                  | 8.129,60                               | 6.350,66  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 07.01.04.12.362.0000.0000 | ENSINO MÉDIO   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 07.01.04.12.362.2209.0000 | APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO MEDIO, SUPERIOR E FUNDAMENTAL | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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      |
| 07.01.04.12.362.2209.2073 | Concessão de Bolsa de Estudo p/ Ensino Médio               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.18.00             | Auxílio Finan Estudantes                                   | F. 00356<br>5.000,00                          | 0,00                                   | 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      |
| 07.01.04.12.363.0000.0000 | ENSINO PROFISSIONAL  | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 14.000,00                                  | 22.000,00                              | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               | 3.500,00  |
| 07.01.04.12.363.1205.0000 | APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE                         | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 14.000,00                                  | 22.000,00                              | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               | 3.500,00  |
| 07.01.04.12.363.1205.2074 | Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante            | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 26.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00                                  | 12.000,00                              | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               | 3.500,00  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 26.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00                                  | 12.000,00                              | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               | 3.500,00  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 26.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00                                  | 12.000,00                              | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               | 3.500,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00                                  | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               |        |
| 3.3.9.0.43.00             | Subvenções Sociais F. 00357                               | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00                                  | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 10.500,00                                  | 3.500,00                               |        |
| 07.01.04.12.363.1205.3029 | Aquisição/Const. /Amp. Prédio Escola Profissionalizante   | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 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  | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00358                              | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis F. 00359                             | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 07.01.04.12.363.1205.3030 | Aquisição de Equip. Destinados ao Ens. Profissionalizante | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | F. 00360 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.05.00.000.0000.0000 | ENSINO ESPECIAL                                       |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 07.01.05.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO  |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 07.01.05.12.367.0000.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                     |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 07.01.05.12.367.2207.0000 | ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB. |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 07.01.05.12.367.2207.2075 | Manutenção das Atividades do Ensino Especial          |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    |          | 188.000,00                                    | 1.000,00                               | 0,00                                       | 56.000,00                              | 0,00                                       | 156.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 13.033,08                                  | 88.000,00                              | 166.641,55                                 | -10.641,55                             |
|                           |   |          | 0,00  | 13.033,08                              | 15.460,17                                  | 166.641,55                             | 146.408,47                                 | 20.233,08                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |          | 130.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 83.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 12.015,48                                  | 72.000,00                              | 125.768,10                                 | -42.768,10                             |
|                           |   |          | 0,00  | 12.015,48                              | 15.046,77                                  | 125.768,10                             | 113.752,62                                 | 12.015,48                              |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 125.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 78.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 7.000,00                               | 12.015,48                                  | 72.000,00                              | 125.768,10                                 | -47.768,10                             |
|                           |   |          | 0,00  | 12.015,48                              | 15.046,77                                  | 125.768,10                             | 113.752,62                                 | 12.015,48                              |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                         | F. 00361 | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 2.000,00                               | 2.749,14                                   | 22.000,00                              | 32.660,67                                  | -14.660,67                             |
|                           |   |          | 0,00  | 2.749,14                               | 4.466,34                                   | 32.660,67                              | 29.911,53                                  | 2.749,14                               |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | F. 00362 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 55.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 9.266,34                                   | 50.000,00                              | 93.107,43                                  | -38.107,43                             |
|                           |   |          | 0,00  | 9.266,34                               | 10.580,43                                  | 93.107,43                              | 83.841,09                                  | 9.266,34                               |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                                  | F. 00363 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                     |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00364 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00365 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.00.00       | 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                                   |
| 3.1.9.1.13.00       | Obrigações Patronais                | F. 00366 | 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           |          | 58.000,00                                     | 1.000,00                               | 0,00                                       | 31.000,00                              | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.017,60                                   | 16.000,00                              | 40.873,45                                  | 32.126,55                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 1.017,60                               | 413,40                                     | 40.873,45                              | 32.655,85                                  | 8.217,60                               |
| 3.3.5.0.00.00       | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR        |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 60.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 36.000,00                                  | 24.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              | 28.800,00                                  | 7.200,00                               |
| 3.3.5.0.43.00       | Subvenções Sociais                  | F. 00367 | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 60.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 36.000,00                                  | 24.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              | 28.800,00                                  | 7.200,00                               |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 13.000,00                                     | 1.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.017,60                                   | 1.000,00                               | 4.873,45                                   | 8.126,55                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 1.017,60                               | 413,40                                     | 4.873,45                               | 3.855,85                                   | 1.017,60                               |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | 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                                   |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00369 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 389,65                                     | 4.610,35                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 389,65                                 | 389,65                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00370 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00371 | 4.000,00                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.017,60                                   | 1.000,00                               | 4.483,80                                   | -483,80                                |
|                     |                                     |          | 0,00  | 1.017,60                               | 413,40                                     | 4.483,80                               | 3.466,20                                   | 1.017,60                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                        | F. 00372 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.06.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                                 |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.06.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO  |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.06.12.366.0000.0000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                              |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.06.12.366.2207.0000 | ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.     |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 07.01.06.12.366.2207.2076 | Manutenção Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA |          | 69.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 69.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |          | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 37.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 37.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                             | F. 00373 | 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                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | F. 00374 | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                                      | F. 00375 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               | F. 00376 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                               | F. 00377 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais                              | F. 00378 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                               | F. 00379 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  | F. 00380 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                | F. 00381 | 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                                   |
| 07.01.06.12.366.2207.3031 | Investimentos no Ensino de Jovens e Adultos - EJA |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 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. 00382                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 07.03.00.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR  |   | 110.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 351,07                                 | 36.648,93 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,07                                     | 351,07                                 | 0,00      |
| 07.03.01.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR  |   | 110.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 351,07                                 | 36.648,93 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,07                                     | 351,07                                 | 0,00      |
| 07.03.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO   |   | 110.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 351,07                                 | 36.648,93 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,07                                     | 351,07                                 | 0,00      |
| 07.03.01.12.364.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR  |   | 110.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 351,07                                 | 36.648,93 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,07                                     | 351,07                                 | 0,00      |
| 07.03.01.12.364.1208.0000 | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                 |   | 110.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 351,07                                 | 36.648,93 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,07                                     | 351,07                                 | 0,00      |
| 07.03.01.12.364.1208.2077 | Programa de Apoio ao Transporte Estudantes Ensino Superior |   | 58.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |   | 58.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |   | 58.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                               |   | 53.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais   | F. 00383                                      | 53.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.18.00             | Auxílio Finan Estudantes F. 00384                 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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     |
| 07.03.01.12.364.1208.2078 | Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Superior | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              | 351,07                                     | 18.648,93                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,07                                 | 351,07                                     | 0,00                                   |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              | 351,07                                     | 18.648,93                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,07                                 | 351,07                                     | 0,00                                   |          |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 8.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 8.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00385            | 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. 00386         | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00387      | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal F. 00388                      | 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                         | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 11.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 351,07                                     | 10.648,93                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,07                                 | 351,07                                     | 0,00                                   |          |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 11.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 351,07                                     | 10.648,93                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,07                                 | 351,07                                     | 0,00                                   |          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                     | F. 00389 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                         | F. 00390 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 351,07                                     | 6.648,93                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,07                                 | 351,07                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                     | F. 00391 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00392 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00393 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.00.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               |          | 13.446.000,00                                 | 536.000,00                             | 0,00                                       | 3.064.575,00                           | 0,00                                       | 11.218.981,34                          |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.023.800,00                           | 1.419.668,24                               | 5.291.593,66                           | 9.999.922,88                               | 802.087,09                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.310.431,85                           | 1.285.394,10                               | 10.416.894,25                          | 8.636.293,45                               | 1.780.600,80                           |        |
| 08.01.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE               |          | 1.918.000,00                                  | 112.000,00                             | 0,00                                       | 584.000,00                             | 0,00                                       | 2.062.460,00                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 155.000,00                             | 165.641,78                                 | 439.540,00                             | 1.410.282,10                               | 645.849,50                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 167.422,58                             | 169.563,03                                 | 1.416.610,50                           | 1.193.517,26                               | 223.093,24                             |        |
| 08.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUN DE SAÚDE                    |          | 1.918.000,00                                  | 112.000,00                             | 0,00                                       | 584.000,00                             | 0,00                                       | 2.062.460,00                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 155.000,00                             | 165.641,78                                 | 439.540,00                             | 1.410.282,10                               | 645.849,50                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 167.422,58                             | 169.563,03                                 | 1.416.610,50                           | 1.193.517,26                               | 223.093,24                             |        |
| 08.01.01.10.000.0000.0000 | SAÚDE                                       |          | 1.918.000,00                                  | 112.000,00                             | 0,00                                       | 584.000,00                             | 0,00                                       | 2.062.460,00                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 155.000,00                             | 165.641,78                                 | 439.540,00                             | 1.410.282,10                               | 645.849,50                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 167.422,58                             | 169.563,03                                 | 1.416.610,50                           | 1.193.517,26                               | 223.093,24                             |        |
| 08.01.01.10.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |          | 673.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 502.460,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 55.000,00                              | 45.152,93                                  | 189.540,00                             | 354.446,58                                 | 141.685,02                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 46.933,73                              | 44.273,74                                  | 360.774,98                             | 302.035,37                                 | 58.739,61                              |        |
| 08.01.01.10.122.2210.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE        |          | 673.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 502.460,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 55.000,00                              | 45.152,93                                  | 189.540,00                             | 354.446,58                                 | 141.685,02                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 46.933,73                              | 44.273,74                                  | 360.774,98                             | 302.035,37                                 | 58.739,61                              |        |
| 08.01.01.10.122.2210.2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde |          | 638.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 477.460,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 55.000,00                              | 45.152,93                                  | 179.540,00                             | 354.446,58                                 | 116.685,02                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 46.933,73                              | 44.273,74                                  | 360.774,98                             | 302.035,37                                 | 58.739,61                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 638.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 477.460,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 55.000,00                              | 45.152,93                                  | 179.540,00                             | 354.446,58                                 | 116.685,02                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 46.933,73                              | 44.273,74                                  | 360.774,98                             | 302.035,37                                 | 58.739,61                              |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 377.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 299.000,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 32.304,08                                  | 85.000,00                              | 252.993,00                                 | 46.007,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 32.304,08                              | 32.480,77                                  | 252.993,00                             | 215.733,83                                 | 37.259,17                              |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 377.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 299.000,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 32.304,08                                  | 85.000,00                              | 252.993,00                                 | 46.007,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 32.304,08                              | 32.480,77                                  | 252.993,00                             | 215.733,83                                 | 37.259,17                              |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00394                                      | 39.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 9.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00395                                      | 332.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 279.000,00                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 32.304,08                              | 55.000,00                                  | 34.575,12                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 32.304,08                                  | 32.480,77                              | 244.424,88                                 | 207.807,80                             |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00396                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00397                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 10.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.568,12                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.568,12                                   | 7.926,03                               |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 261.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 178.460,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 5.000,00                               | 12.848,85                                  | 94.540,00                              | 101.453,58                                 | 70.678,02                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 14.629,65                              | 11.792,97                                  | 107.781,98                             | 86.301,54                                  | 21.480,44                              |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 261.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 178.460,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 5.000,00                               | 12.848,85                                  | 94.540,00                              | 101.453,58                                 | 70.678,02                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 14.629,65                              | 11.792,97                                  | 107.781,98                             | 86.301,54                                  | 21.480,44                              |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00398                                      | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 16.560,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.272,00                               | 2.440,00                                   | 11.950,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 2.272,00                                   | 2.272,00                               | 11.950,00                                  | 11.950,00                              |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00399                                      | 122.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 74.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.362,09                               | 48.000,00                                  | 28.678,97                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 2.593,89                                   | 877,19                                 | 31.049,57                                  | 19.469,91                              |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00400                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 3.400,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 611,15                                 | 1.600,00                                   | 3.701,06                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 611,15                                     | 611,15                                 | 3.701,06                                   | 3.701,06                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         | F. 00401 | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica       | F. 00402 | 92.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 71.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.000,00                               | 7.603,61                                   | 22.500,00                              | 57.123,55                                  | 10.418,65                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 9.152,61                               | 8.032,63                                   | 61.081,35                              | 51.180,57                                  | 9.900,78                               |        |
| 08.01.01.10.122.2210.2080 | Qualificação dos Profissionais de Saúde  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 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                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         | F. 00403 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00404 | 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                                   |        |
| 08.01.01.10.122.2210.3032 | Equipamentos e Material Permanente S.MS. |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                      |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                            |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                  | F. 00405 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.01.01.10.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO         |          | 1.245.000,00                                  | 110.000,00                             | 0,00                                       | 565.000,00                             | 0,00                                       | 1.560.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 120.488,85                                 | 250.000,00                             | 1.055.835,52                               | 504.164,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 120.488,85                             | 125.289,29                                 | 1.055.835,52                           | 891.481,89                                 | 164.353,63                             |
| 08.01.01.10.272.2210.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE      |          | 1.245.000,00                                  | 110.000,00                             | 0,00                                       | 565.000,00                             | 0,00                                       | 1.560.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 120.488,85                                 | 250.000,00                             | 1.055.835,52                               | 504.164,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 120.488,85                             | 125.289,29                                 | 1.055.835,52                           | 891.481,89                                 | 164.353,63                             |
| 08.01.01.10.272.2210.2081 | Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde |          | 1.245.000,00                                  | 110.000,00                             | 0,00                                       | 565.000,00                             | 0,00                                       | 1.560.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 120.488,85                                 | 250.000,00                             | 1.055.835,52                               | 504.164,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 120.488,85                             | 125.289,29                                 | 1.055.835,52                           | 891.481,89                                 | 164.353,63                             |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        |          | 1.245.000,00                                  | 110.000,00                             | 0,00                                       | 565.000,00                             | 0,00                                       | 1.560.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 120.488,85                                 | 250.000,00                             | 1.055.835,52                               | 504.164,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 120.488,85                             | 125.289,29                                 | 1.055.835,52                           | 891.481,89                                 | 164.353,63                             |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |          | 1.045.000,00                                  | 110.000,00                             | 0,00                                       | 435.000,00                             | 0,00                                       | 1.230.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 101.159,25                                 | 250.000,00                             | 831.435,39                                 | 398.564,61                             |
|                           |   |          | 0,00  | 101.159,25                             | 105.291,63                                 | 831.435,39                             | 686.411,36                                 | 145.024,03                             |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 600.000,00                                    | 110.000,00                             | 0,00                                       | 435.000,00                             | 0,00                                       | 1.035.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 101.159,25                                 | 0,00                                   | 831.435,39                                 | 203.564,61                             |
|                           |   |          | 0,00  | 101.159,25                             | 105.291,63                                 | 831.435,39                             | 686.411,36                                 | 145.024,03                             |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                      | F. 00406 | 600.000,00                                    | 110.000,00                             | 0,00                                       | 435.000,00                             | 0,00                                       | 1.035.000,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 101.159,25                                 | 0,00                                   | 831.435,39                                 | 203.564,61                             |
|                           |   |          | 0,00  | 101.159,25                             | 105.291,63                                 | 831.435,39                             | 686.411,36                                 | 145.024,03                             |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 445.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 195.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 250.000,00                             | 0,00                                       | 195.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais                      | F. 00407 | 445.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 195.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 0,00                                       | 250.000,00                             | 0,00                                       | 195.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 330.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.329,60                                  | 0,00                                   | 224.400,13                                 | 105.599,87                             |
|                           |   |          | 0,00  | 19.329,60                              | 19.997,66                                  | 224.400,13                             | 205.070,53                                 | 19.329,60                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 330.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.329,60                                  | 0,00                                   | 224.400,13                                 | 105.599,87                             |
|                           |   |          | 0,00  | 19.329,60                              | 19.997,66                                  | 224.400,13                             | 205.070,53                                 | 19.329,60                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas                      | F. 00408 | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.000,00                             | 0,00                                       | 330.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.329,60                                  | 0,00                                   | 224.400,13                                 | 105.599,87                             |
|                           |   |          | 0,00  | 19.329,60                              | 19.997,66                                  | 224.400,13                             | 205.070,53                                 | 19.329,60                              |
| 08.02.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |          | 11.528.000,00                                 | 424.000,00                             | 0,00                                       | 2.480.575,00                           | 0,00                                       | 9.156.521,34                           |
|                           |   |          | 0,00  | 868.800,00                             | 1.254.026,46                               | 4.852.053,66                           | 8.589.640,78                               | 156.237,59                             |
|                           |   |          | 0,00  | 1.143.009,27                           | 1.115.831,07                               | 9.000.283,75                           | 7.442.776,19                               | 1.557.507,56                           |
| 08.02.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |          | 11.528.000,00                                 | 424.000,00                             | 0,00                                       | 2.480.575,00                           | 0,00                                       | 9.156.521,34                           |
|                           |   |          | 0,00  | 868.800,00                             | 1.254.026,46                               | 4.852.053,66                           | 8.589.640,78                               | 156.237,59                             |
|                           |   |          | 0,00  | 1.143.009,27                           | 1.115.831,07                               | 9.000.283,75                           | 7.442.776,19                               | 1.557.507,56                           |
| 08.02.01.10.000.0000.0000 | SAÚDE   |          | 11.528.000,00                                 | 424.000,00                             | 0,00                                       | 2.480.575,00                           | 0,00                                       | 9.156.521,34                           |
|                           |   |          | 0,00  | 868.800,00                             | 1.254.026,46                               | 4.852.053,66                           | 8.589.640,78                               | 156.237,59                             |
|                           |   |          | 0,00  | 1.143.009,27                           | 1.115.831,07                               | 9.000.283,75                           | 7.442.776,19                               | 1.557.507,56                           |
| 08.02.01.10.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |          | 57.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 32.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 31.615,00                              | 3.341,51                                   | 28.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 08.02.01.10.122.2210.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE              |          | 57.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 32.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 31.615,00                              | 3.341,51                                   | 28.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 08.02.01.10.122.2210.2082 | Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |          | 57.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 32.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 31.615,00                              | 3.341,51                                   | 28.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                |          | 57.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 32.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 31.615,00                              | 3.341,51                                   | 28.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |          | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 11.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 11.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                     | F. 00409 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | F. 00410 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                               | F. 00411 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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                         |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 21.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.615,00                               | 3.341,51                                   | 17.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.500,00                               | 0,00                                       | 21.885,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.615,00                               | 3.341,51                                   | 17.738,49                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.146,51                               | 3.341,51                                   | 805,00                                 |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                           | F. 00412 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 198,00                                     | 4.802,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 198,00                                 | 198,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                               | F. 00413 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                           | F. 00414 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.500,00                               | 0,00                                       | 5.500,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.528,51                                   | 3.166,49                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.333,51                               | 1.528,51                                   | 805,00                                 |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  | F. 00415 | 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. 00416 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 4.385,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.615,00                               | 1.615,00                                   | 2.770,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.615,00                               | 1.615,00                                   | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA                                    |          | 5.465.000,00                                  | 168.000,00                             | 0,00                                       | 902.200,00                             | 0,00                                       | 4.425.676,36                           |
|                           |   |          | 0,00  | 433.400,00                             | 527.045,59                                 | 1.941.523,64                           | 3.739.801,07                               | 536.991,78                             |
|                           |   |          | 0,00  | 466.256,24                             | 497.575,36                                 | 3.888.684,58                           | 3.344.756,08                               | 543.928,50                             |
| 08.02.01.10.301.1209.0000 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)                    |          | 5.413.000,00                                  | 168.000,00                             | 0,00                                       | 902.200,00                             | 0,00                                       | 4.405.176,36                           |
|                           |   |          | 0,00  | 432.400,00                             | 525.167,14                                 | 1.910.023,64                           | 3.725.250,96                               | 531.041,89                             |
|                           |   |          | 0,00  | 464.377,79                             | 495.696,91                                 | 3.874.134,47                           | 3.332.084,42                               | 542.050,05                             |
| 08.02.01.10.301.1209.2083 | Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde |          | 953.000,00                                    | 72.000,00                              | 0,00                                       | 216.500,00                             | 0,00                                       | 676.851,90                             |
|                           |   |          | 0,00  | 89.000,00                              | 89.074,82                                  | 492.648,10                             | 659.314,75                                 | -20.666,09                             |
|                           |   |          | 0,00  | 90.997,30                              | 50.430,61                                  | 697.517,99                             | 558.765,40                                 | 138.752,59                             |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                |          | 953.000,00                                    | 72.000,00                              | 0,00                                       | 216.500,00                             | 0,00                                       | 676.851,90                             |
|                           |   |          | 0,00  | 89.000,00                              | 89.074,82                                  | 492.648,10                             | 659.314,75                                 | -20.666,09                             |
|                           |   |          | 0,00  | 90.997,30                              | 50.430,61                                  | 697.517,99                             | 558.765,40                                 | 138.752,59                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 379.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 218.500,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 19.000,00                              | 34.772,17                                  | 164.000,00                             | 277.611,33                                 | -59.111,33                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 34.772,17                              | 34.771,90                                  | 277.611,33                             | 242.469,33                                 | 35.142,00                              |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 379.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 218.500,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 19.000,00                              | 34.772,17                                  | 164.000,00                             | 277.611,33                                 | -59.111,33                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 34.772,17                              | 34.771,90                                  | 277.611,33                             | 242.469,33                                 | 35.142,00                              |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00417                                      | 90.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 89.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 2.658,80                               | 1.000,00                                   | 61.857,55                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 2.658,80                                   | 3.515,80                               | 27.142,45                                  | 2.658,80                               |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00418                                      | 287.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 124.000,00                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 30.726,30                              | 163.000,00                                 | -123.921,70                            |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 30.726,30                                  | 31.256,10                              | 217.195,40                                 | 30.726,30                              |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00419                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00420                                      | 1.000,00                               | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 3.500,00                                   | 4.500,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.387,07                               | 0,00                                       | 1.952,82                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 1.387,07                                   | 0,00                                   | 2.547,18                                   | 1.756,90                               |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 574.000,00                             | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 213.000,00                                 | 458.351,90                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 54.302,65                              | 328.648,10                                 | 38.445,24                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 56.225,13                                  | 15.658,71                              | 419.906,66                                 | 103.610,59                             |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 574.000,00                             | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 213.000,00                                 | 458.351,90                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 54.302,65                              | 328.648,10                                 | 38.445,24                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 56.225,13                                  | 15.658,71                              | 419.906,66                                 | 103.610,59                             |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00421                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00422                                      | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.238,90                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 981,16                                 | 111.761,10                                 | 2.095,51                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 512,44                                     | 981,16                                 | 4.143,39                                   | 1.132,04                               |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00423                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00424                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 26.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 14.390,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.610,00                                  | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica        | F. 00425 | 281.000,00                                    | 70.000,00                              | 0,00                                       | 202.000,00                             | 0,00                                       | 361.113,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 53.321,49                                  | 121.887,00                             | 367.082,07                                 | -43.040,27                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 55.712,69                              | 14.677,55                                  | 404.153,27                             | 301.674,72                                 | 102.478,55                             |        |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas             | F. 00426 | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 40.000,00                              | 0,00                                       | 90.000,00                              | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.301.1209.2084 | Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde |          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        |          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                       | F. 00427 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física          | F. 00428 | 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. 00429 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.301.1209.2085 | Estratégia Médico Saúde da Família        |          | 3.544.000,00                                  | 29.000,00                              | 0,00                                       | 258.000,00                             | 0,00                                       | 2.816.275,00                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 238.000,00                             | 341.042,99                                 | 985.725,00                             | 2.466.164,69                               | 266.750,54                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 290.822,62                             | 357.122,10                                 | 2.549.524,46                           | 2.218.435,03                               | 331.089,43                             |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        |          | 3.544.000,00                                  | 29.000,00                              | 0,00                                       | 258.000,00                             | 0,00                                       | 2.816.275,00                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 238.000,00                             | 341.042,99                                 | 985.725,00                             | 2.466.164,69                               | 266.750,54                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 290.822,62                             | 357.122,10                                 | 2.549.524,46                           | 2.218.435,03                               | 331.089,43                             |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |          | 764.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 686.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 38.000,00                              | 57.909,24                                  | 78.000,00                              | 487.224,38                                 | 198.775,62                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 57.909,24                              | 60.307,86                                  | 487.224,38                             | 429.315,14                                 | 57.909,24                              |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 764.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 686.000,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 38.000,00                              | 57.909,24                                  | 78.000,00                              | 487.224,38                                 | 198.775,62                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 57.909,24                              | 60.307,86                                  | 487.224,38                             | 429.315,14                                 | 57.909,24                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00430       | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 82.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 8.000,00                               | 8.992,77                                   | 18.000,00                              | 87.963,14                                  | -5.963,14                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 8.992,77                               | 9.292,77                                   | 87.963,14                              | 78.970,37                                  | 8.992,77                               |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00431    | 640.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 580.000,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 30.000,00                              | 48.916,47                                  | 60.000,00                              | 385.184,00                                 | 194.816,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 48.916,47                              | 51.015,09                                  | 385.184,00                             | 336.267,53                                 | 48.916,47                              |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00432 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal F. 00433                 | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.077,24                                  | 8.922,76                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.077,24                              | 14.077,24                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.780.000,00                                  | 29.000,00                              | 0,00                                       | 258.000,00                             | 0,00                                       | 2.130.275,00                           |  |        |
|                     |  | 0,00  | 200.000,00                             | 283.133,75                                 | 907.725,00                             | 1.978.940,31                               | 67.974,92                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 232.913,38                             | 296.814,24                                 | 2.062.300,08                           | 1.789.119,89                               | 273.180,19                             |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 2.780.000,00                                  | 29.000,00                              | 0,00                                       | 258.000,00                             | 0,00                                       | 2.130.275,00                           |  |        |
|                     |  | 0,00  | 200.000,00                             | 283.133,75                                 | 907.725,00                             | 1.978.940,31                               | 67.974,92                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 232.913,38                             | 296.814,24                                 | 2.062.300,08                           | 1.789.119,89                               | 273.180,19                             |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00434             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo F. 00435                 | 179.000,00                                    | 6.000,00                               | 0,00                                       | 96.000,00                              | 0,00                                       | 254.000,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 70.985,04                                  | 21.000,00                              | 172.180,54                                 | 40.184,49                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 24.166,87                              | 60.494,78                                  | 213.815,51                             | 152.713,83                                 | 61.101,68                              |  |        |
| 3.3.9.0.32.00       | Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00436   | 52.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 97.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.413,00                                   | 5.000,00                               | 50.676,43                                  | 41.183,57                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 616,00                                 | 27.711,48                                  | 55.816,43                              | 50.676,43                                  | 5.140,00                               |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00437             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00438    | 2.422.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.555.275,00                           |  |        |
|                     |  | 0,00  | 200.000,00                             | 169.703,71                                 | 866.725,00                             | 1.589.938,32                               | -34.663,32                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 169.703,71                             | 173.725,98                                 | 1.589.938,32                           | 1.420.234,61                               | 169.703,71                             |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica            | F. 00439 | 102.000,00                                    | 18.000,00                              | 0,00                                       | 112.000,00                             | 0,00                                       | 199.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.032,00                                  | 15.000,00                              | 166.145,02                                 | -3.729,82                              |
|                           |   |          | 0,00  | 38.426,80                              | 34.882,00                                  | 202.729,82                             | 165.495,02                                 | 37.234,80                              |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas                 | F. 00440 | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.301.1209.2086 | Manutenção das Atividades do Programa do NASF |          | 573.000,00                                    | 12.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              | 0,00                                       | 306.900,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 103.000,00                             | 30.576,87                                  | 315.100,00                             | 192.873,84                                 | 107.583,16                             |
|                           |   |          | 0,00  | 31.143,87                              | 25.465,15                                  | 199.316,84                             | 168.172,97                                 | 31.143,87                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 573.000,00                                    | 12.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              | 0,00                                       | 306.900,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 103.000,00                             | 30.576,87                                  | 315.100,00                             | 192.873,84                                 | 107.583,16                             |
|                           |   |          | 0,00  | 31.143,87                              | 25.465,15                                  | 199.316,84                             | 168.172,97                                 | 31.143,87                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          | 346.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 82.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 103.000,00                             | 18.332,08                                  | 265.100,00                             | 105.326,32                                 | -22.426,32                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.332,08                              | 12.459,90                                  | 105.326,32                             | 86.994,24                                  | 18.332,08                              |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 346.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 82.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 103.000,00                             | 18.332,08                                  | 265.100,00                             | 105.326,32                                 | -22.426,32                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.332,08                              | 12.459,90                                  | 105.326,32                             | 86.994,24                                  | 18.332,08                              |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                 | F. 00441 | 236.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.100,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 90.000,00                              | 0,00                                       | 212.900,00                             | 0,00                                       | 23.100,00                              |
|                           |   |          | 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. 00442 | 105.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 54.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 13.000,00                              | 18.332,08                                  | 52.200,00                              | 105.326,32                                 | -50.526,32                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.332,08                              | 12.459,90                                  | 105.326,32                             | 86.994,24                                  | 18.332,08                              |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ           | F. 00443 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                           | F. 00444 | 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                     |          | 227.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 224.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.244,79                                  | 50.000,00                              | 87.547,52                                  | 130.009,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 12.811,79                              | 13.005,25                                  | 93.990,52                              | 81.178,73                                  | 12.811,79                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 227.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 224.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.244,79                                  | 50.000,00                              | 87.547,52                                  | 130.009,48                             |
|                           |   |          | 0,00  | 12.811,79                              | 13.005,25                                  | 93.990,52                              | 81.178,73                                  | 12.811,79                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                    | F. 00445 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00446 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.772,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 228,00                                 | 0,00                                       | 228,00                                 | 0,00                                       | 228,00                                 |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                    | F. 00447 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00448 | 217.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 167.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.368,79                                   | 50.000,00                              | 57.983,72                                  | 109.016,28                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.368,79                               | 7.129,25                                   | 57.983,72                              | 51.614,93                                  | 6.368,79                               |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica         | F. 00449 | 5.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 47.000,00                              | 0,00                                       | 52.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.876,00                                   | 0,00                                   | 29.563,80                                  | 16.221,20                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.215,00                               | 5.876,00                                   | 35.778,80                              | 29.563,80                                  | 6.215,00                               |        |
| 08.02.01.10.301.1209.2087 | Manutenção das Atividades do Programa CAPS |          | 193.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 77.400,00                              | 0,00                                       | 257.949,46                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.400,00                               | 21.066,31                                  | 12.450,54                              | 175.482,89                                 | 75.264,07                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 23.048,41                              | 22.290,90                                  | 182.685,39                             | 160.276,23                                 | 22.409,16                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         |          | 193.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 77.400,00                              | 0,00                                       | 257.949,46                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.400,00                               | 21.066,31                                  | 12.450,54                              | 175.482,89                                 | 75.264,07                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 23.048,41                              | 22.290,90                                  | 182.685,39                             | 160.276,23                                 | 22.409,16                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |          | 179.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 167.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.000,00                               | 14.608,26                                  | 12.000,00                              | 116.589,81                                 | 50.410,19                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 14.608,26                              | 15.772,11                                  | 116.589,81                             | 101.981,55                                 | 14.608,26                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         |          | 179.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 167.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.000,00                               | 14.608,26                                  | 12.000,00                              | 116.589,81                                 | 50.410,19                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 14.608,26                              | 15.772,11                                  | 116.589,81                             | 101.981,55                                 | 14.608,26                              |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado              | F. 00450 | 113.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 113.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.235,49                                  | 0,00                                   | 60.512,33                                  | 52.487,67                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 10.235,49                              | 8.920,28                                   | 60.512,33                              | 50.276,84                                  | 10.235,49                              |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil           | F. 00451 | 64.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 52.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.000,00                               | 4.372,77                                   | 12.000,00                              | 56.077,48                                  | -4.077,48                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 4.372,77                               | 6.851,83                                   | 56.077,48                              | 51.704,71                                  | 4.372,77                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ        | F. 00452 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                     | F. 00453 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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                               |          | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 77.400,00                              | 0,00                                       | 90.949,46                              |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 6.458,05                                   | 450,54                                 | 58.893,08                                  | 24.853,88                              |
|                           |   |          | 0,00  | 8.440,15                               | 6.518,79                                   | 66.095,58                              | 58.294,68                                  | 7.800,90                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |          | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 77.400,00                              | 0,00                                       | 90.949,46                              |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 6.458,05                                   | 450,54                                 | 58.893,08                                  | 24.853,88                              |
|                           |   |          | 0,00  | 8.440,15                               | 6.518,79                                   | 66.095,58                              | 58.294,68                                  | 7.800,90                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                 | F. 00454 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 200,00                                 | 110,00                                     | 200,00                                 | 143,00                                     | 657,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 110,00                                 | 110,00                                     | 143,00                                 | 143,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                     | F. 00455 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.400,00                               | 0,00                                       | 10.349,46                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 715,65                                     | 50,54                                  | 6.985,68                                   | 3.361,28                               |
|                           |   |          | 0,00  | 377,75                                 | 776,39                                     | 6.988,18                               | 6.959,68                                   | 28,50                                  |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                 | F. 00456 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 200,00                                 | 100,00                                     | 200,00                                 | 100,00                                     | 700,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 100,00                                 | 100,00                                     | 100,00                                 | 100,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | F. 00457 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 572,40                                     | 0,00                                   | 3.434,40                                   | 2.565,60                               |
|                           |   |          | 0,00  | 572,40                                 | 572,40                                     | 3.434,40                               | 2.862,00                                   | 572,40                                 |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                      | F. 00458 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.960,00                                   | 0,00                                   | 48.230,00                                  | 17.570,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 7.280,00                               | 4.960,00                                   | 55.430,00                              | 48.230,00                                  | 7.200,00                               |
| 08.02.01.10.301.1209.3033 | Aquisição de Veiculos p/ Estratégia de Saúde da Familia |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.100,00                              | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                     |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.100,00                              | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.100,00                              | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.100,00                              | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                       | F. 00459 | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.100,00                              | 0,00                                       | 36.900,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.301.1209.3034 | Construção Ampliação Unidades Médicas e Postos de Saude        |          | 35.000,00                                     | 55.000,00                              | 0,00                                       | 255.300,00                             | 0,00                                       | 249.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.365,59                                  | 41.000,00                              | 203.281,95                                 | 46.018,05                              |
|                           |  |          | 0,00  | 28.365,59                              | 28.365,59                                  | 203.281,95                             | 203.281,95                                 | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 35.000,00                                     | 55.000,00                              | 0,00                                       | 255.300,00                             | 0,00                                       | 249.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.365,59                                  | 41.000,00                              | 203.281,95                                 | 46.018,05                              |
|                           |  |          | 0,00  | 28.365,59                              | 28.365,59                                  | 203.281,95                             | 203.281,95                                 | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 35.000,00                                     | 55.000,00                              | 0,00                                       | 255.300,00                             | 0,00                                       | 249.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.365,59                                  | 41.000,00                              | 203.281,95                                 | 46.018,05                              |
|                           |  |          | 0,00  | 28.365,59                              | 28.365,59                                  | 203.281,95                             | 203.281,95                                 | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 35.000,00                                     | 55.000,00                              | 0,00                                       | 255.300,00                             | 0,00                                       | 249.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.365,59                                  | 41.000,00                              | 203.281,95                                 | 46.018,05                              |
|                           |  |          | 0,00  | 28.365,59                              | 28.365,59                                  | 203.281,95                             | 203.281,95                                 | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações  | F. 00460 | 35.000,00                                     | 55.000,00                              | 0,00                                       | 255.300,00                             | 0,00                                       | 249.300,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.365,59                                  | 41.000,00                              | 203.281,95                                 | 46.018,05                              |
|                           |  |          | 0,00  | 28.365,59                              | 28.365,59                                  | 203.281,95                             | 203.281,95                                 | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.301.1209.3035 | Aquisição Equipamento Dest. Estratégia Médico Saúde da Família |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 15.040,56                                  | 0,00                                   | 28.132,84                                  | 8.192,16                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.022,56                                  | 41.807,84                              | 23.152,84                                  | 18.655,00                              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 15.040,56                                  | 0,00                                   | 28.132,84                                  | 8.192,16                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.022,56                                  | 41.807,84                              | 23.152,84                                  | 18.655,00                              |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 15.040,56                                  | 0,00                                   | 28.132,84                                  | 8.192,16                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.022,56                                  | 41.807,84                              | 23.152,84                                  | 18.655,00                              |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 15.040,56                                  | 0,00                                   | 28.132,84                                  | 8.192,16                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.022,56                                  | 41.807,84                              | 23.152,84                                  | 18.655,00                              |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                       | F. 00461 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 15.040,56                                  | 0,00                                   | 28.132,84                                  | 8.192,16                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.022,56                                  | 41.807,84                              | 23.152,84                                  | 18.655,00                              |
| 08.02.01.10.301.1210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR             |          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.000,00                               | 1.878,45                                   | 31.500,00                              | 14.550,11                                  | 5.949,89                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.878,45                               | 1.878,45                                   | 14.550,11                              | 12.671,66                                  | 1.878,45                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                              | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 08.02.01.10.301.1210.2088 | Manutenção dos Serviços de Odontologia | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 1.878,45                                   | 9.000,00                               | 14.550,11                                  | 13.449,89                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.878,45                               | 1.878,45                                   | 14.550,11                              | 12.671,66                                  | 1.878,45                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                     | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 1.878,45                                   | 9.000,00                               | 14.550,11                                  | 13.449,89                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.878,45                               | 1.878,45                                   | 14.550,11                              | 12.671,66                                  | 1.878,45                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 27.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 1.878,45                                   | 9.000,00                               | 14.550,11                                  | 3.449,89                               |        |
|                           |  | 0,00  | 1.878,45                               | 1.878,45                                   | 14.550,11                              | 12.671,66                                  | 1.878,45                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 27.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 1.878,45                                   | 9.000,00                               | 14.550,11                                  | 3.449,89                               |        |
|                           |  | 0,00  | 1.878,45                               | 1.878,45                                   | 14.550,11                              | 12.671,66                                  | 1.878,45                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado          | F. 00462                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil       | F. 00463                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 1.878,45                               | 9.000,00                                   | -3.550,11                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.878,45                                   | 1.878,45                               | 14.550,11                                  | 1.878,45                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ    | F. 00464                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                    | F. 00465                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                | F. 00466                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                    | F. 00467                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                  | F. 00468 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica         | F. 00469 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00470 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.301.1210.3036 | Equipamentos e Utensilios p/ Odontologia |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.500,00                              | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 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                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.500,00                              | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 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                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.500,00                              | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 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                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.500,00                              | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                 | F. 00471 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.500,00                              | 0,00                                       | -7.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.302.0000.0000 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL        |          | 5.415.000,00                                  | 158.000,00                             | 0,00                                       | 1.211.650,00                           | 0,00                                       | 3.977.000,45                           |        |
|                           |  |          | 0,00  | 405.400,00                             | 630.923,28                                 | 2.649.649,55                           | 4.312.148,74                               | -547.014,81                            |        |
|                           |  |          | 0,00  | 580.590,84                             | 536.989,61                                 | 4.524.015,26                           | 3.634.404,94                               | 889.610,32                             |        |
| 08.02.01.10.302.1209.0000 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)           |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.302.1209.3037 | Aquisição Veiculo - Ambulancia p/ Saude  |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                      |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                      | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                           | F. 00472                                      | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 30.000,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 08.02.01.10.302.1210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR |   | 5.315.000,00                           | 158.000,00                                 | 0,00                                   | 1.211.650,00                               | 0,00                                   | 3.947.000,45 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 405.400,00                                 | 630.923,28                             | 2.579.649,55                               | 4.312.148,74                           | -577.014,81  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 580.590,84                                 | 536.989,61                             | 4.524.015,26                               | 3.634.404,94                           | 889.610,32   |
| 08.02.01.10.302.1210.2089 | Manutenção do Transporte de Doentes                |   | 655.000,00                             | 58.000,00                                  | 0,00                                   | 223.000,00                                 | 0,00                                   | 707.450,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 57.500,00                                  | 72.588,00                              | 170.550,00                                 | 492.611,39                             | 168.502,87   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 67.939,76                                  | 41.120,35                              | 538.947,13                                 | 299.050,84                             | 239.896,29   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |   | 655.000,00                             | 58.000,00                                  | 0,00                                   | 223.000,00                                 | 0,00                                   | 707.450,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 57.500,00                                  | 72.588,00                              | 170.550,00                                 | 492.611,39                             | 168.502,87   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 67.939,76                                  | 41.120,35                              | 538.947,13                                 | 299.050,84                             | 239.896,29   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |   | 122.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00                                  | 0,00                                   | 74.450,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 7.500,00                                   | 12.357,84                              | 60.550,00                                  | 96.654,11                              | -22.204,11   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 12.357,84                                  | 15.779,27                              | 96.654,11                                  | 84.296,27                              | 12.357,84    |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |   | 122.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00                                  | 0,00                                   | 74.450,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 7.500,00                                   | 12.357,84                              | 60.550,00                                  | 96.654,11                              | -22.204,11   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 12.357,84                                  | 15.779,27                              | 96.654,11                                  | 84.296,27                              | 12.357,84    |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00473                                      | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 13.200,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.500,00                                   | 2.339,78                               | 8.800,00                                   | 20.919,80                              | -7.719,80    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.339,78                                   | 2.774,31                               | 20.919,80                                  | 18.580,02                              | 2.339,78     |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00474                                      | 107.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 55.250,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 10.018,06                              | 51.750,00                                  | 72.626,24                              | -17.376,24   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 10.018,06                                  | 9.896,89                               | 72.626,24                                  | 62.608,18                              | 10.018,06    |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00475                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00476                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.108,07                               | 1.891,93     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.108,07                               | 3.108,07                                   | 3.108,07                               | 0,00         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 533.000,00                                    | 58.000,00                              | 0,00                                       | 210.000,00                             | 0,00                                       | 633.000,00                             |                  |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 60.230,16                                  | 110.000,00                             | 395.957,28                                 | 190.706,98                             |                  |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 55.581,92                              | 25.341,08                                  | 442.293,02                             | 214.754,57                                 | 227.538,45                             |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 533.000,00                                    | 58.000,00                              | 0,00                                       | 210.000,00                             | 0,00                                       | 633.000,00                             |                  |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 60.230,16                                  | 110.000,00                             | 395.957,28                                 | 190.706,98                             |                  |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 55.581,92                              | 25.341,08                                  | 442.293,02                             | 214.754,57                                 | 227.538,45                             |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00477                                      | 105.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.636,00                               | 0,00                                       | 63.844,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 6.636,00                                   | 6.482,00                               | 51.156,00                                  | 397,00                                 |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00478                                      | 220.000,00                             | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 260.000,00                             |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 26.005,36                              | 80.000,00                                  | 63.661,91                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 24.278,32                                  | 6.414,78                               | 196.338,09                                 | 134.570,05                             |                  |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00479                                      | 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. 00480                                      | 205.000,00                             | 25.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 255.000,00                             |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.588,80                              | 30.000,00                                  | 60.201,07                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 24.667,60                                  | 12.444,30                              | 194.798,93                                 | 92.571,40                              |                  |  |        |
| 08.02.01.10.302.1210.2090 | Consórcio Intermunicipal de Saúde   |   | 210.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 0,00                                   | 154.000,00                                 | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |   | 210.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 0,00                                   | 154.000,00                                 | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 210.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 30.000,00                                  | 0,00                                   | 154.000,00                                 | 56.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.7.1.00.00             | TRANSF CONS PÚBLICOS                |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00481                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 154.000,00                             | 0,00                                       | 46.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00482  | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 30.000,00                              | 0,00                                       | 154.000,00                             | 0,00                                       | 46.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 08.02.01.10.302.1210.2091 | Manutenção do Hospital Municipal             | 3.858.000,00                                  | 80.000,00                              | 0,00                                       | 484.400,00                             | 0,00                                       | 2.482.400,45                           |  |        |
|                           |  | 0,00  | 297.900,00                             | 509.279,44                                 | 1.859.999,55                           | 3.242.917,53                               | -876.999,86                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 489.349,58                             | 447.313,42                                 | 3.359.400,31                           | 2.759.534,85                               | 599.865,46                             |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           | 3.858.000,00                                  | 80.000,00                              | 0,00                                       | 484.400,00                             | 0,00                                       | 2.482.400,45                           |  |        |
|                           |  | 0,00  | 297.900,00                             | 509.279,44                                 | 1.859.999,55                           | 3.242.917,53                               | -876.999,86                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 489.349,58                             | 447.313,42                                 | 3.359.400,31                           | 2.759.534,85                               | 599.865,46                             |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.951.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              | 0,00                                       | 1.918.302,42                           |  |        |
|                           |  | 0,00  | 197.900,00                             | 333.540,55                                 | 1.063.697,58                           | 2.407.219,33                               | -491.280,54                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 333.540,55                             | 332.163,26                                 | 2.409.582,96                           | 2.073.678,78                               | 335.904,18                             |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 2.951.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              | 0,00                                       | 1.918.302,42                           |  |        |
|                           |  | 0,00  | 197.900,00                             | 333.540,55                                 | 1.063.697,58                           | 2.407.219,33                               | -491.280,54                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 333.540,55                             | 332.163,26                                 | 2.409.582,96                           | 2.073.678,78                               | 335.904,18                             |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00483       | 1.520.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 636.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 177.900,00                             | 226.310,32                                 | 884.000,00                             | 1.474.010,25                               | -838.010,25                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 226.310,32                             | 214.426,66                                 | 1.474.010,25                           | 1.247.699,93                               | 226.310,32                             |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00484    | 1.400.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.240.000,00                           |  |        |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 107.230,23                                 | 160.000,00                             | 878.121,74                                 | 359.514,63                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 107.230,23                             | 110.250,67                                 | 880.485,37                             | 770.891,51                                 | 109.593,86                             |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00485 | 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                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal F. 00486                 | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              | 0,00                                       | 39.302,42                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.697,58                              | 55.087,34                                  | -15.784,92                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.485,93                                   | 55.087,34                              | 55.087,34                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 907.000,00                                    | 80.000,00                              | 0,00                                       | 453.400,00                             | 0,00                                       | 564.098,03                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 175.738,89                                 | 796.301,97                             | 835.698,20                                 | -385.719,32                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 155.809,03                             | 115.150,16                                 | 949.817,35                             | 685.856,07                                 | 263.961,28                             |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 907.000,00                                    | 80.000,00                              | 0,00                                       | 453.400,00                             | 0,00                                       | 564.098,03                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 100.000,00                             | 175.738,89                                 | 796.301,97                             | 835.698,20                                 | -385.719,32                            |  |        |
|                           |  | 0,00  | 155.809,03                             | 115.150,16                                 | 949.817,35                             | 685.856,07                                 | 263.961,28                             |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                     | F. 00487 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 220,00                                     | 0,00                                   | 1.176,00                                   | 2.824,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 220,00                                 | 220,00                                     | 1.176,00                               | 1.176,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00488 | 700.000,00                                    | 25.000,00                              | 0,00                                       | 233.000,00                             | 0,00                                       | 191.698,03                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 100.000,00                             | 125.396,17                                 | 741.301,97                             | 552.510,62                                 | -449.461,71                            |        |
|                           |   |          | 0,00  | 120.289,85                             | 92.099,02                                  | 641.159,74                             | 456.750,96                                 | 184.408,78                             |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                     | F. 00489 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.400,00                               | 0,00                                       | 4.400,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 30,00                                      | 0,00                                   | 2.173,59                                   | 1.576,41                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 30,00                                  | 30,00                                      | 2.823,59                               | 2.149,19                                   | 674,40                                 |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | F. 00490 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.860,00                                   | 6.140,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.860,00                               | 1.860,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          | F. 00491 | 195.000,00                                    | 55.000,00                              | 0,00                                       | 216.000,00                             | 0,00                                       | 356.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 50.092,72                                  | 55.000,00                              | 277.977,99                                 | 53.201,98                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 35.269,18                              | 22.801,14                                  | 302.798,02                             | 223.919,92                                 | 78.878,10                              |        |
| 08.02.01.10.302.1210.2093 | Despesas Com Auxilios em Viagem Para Tratamento Saúde - TFD |          | 30.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 125.000,00                             | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.405,10                                  | 0,00                                   | 148.947,04                                 | 5.832,96                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.405,10                              | 19.905,10                                  | 149.167,04                             | 148.146,47                                 | 1.020,57                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 30.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 125.000,00                             | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.405,10                                  | 0,00                                   | 148.947,04                                 | 5.832,96                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.405,10                              | 19.905,10                                  | 149.167,04                             | 148.146,47                                 | 1.020,57                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |          | 30.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 125.000,00                             | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.405,10                                  | 0,00                                   | 148.947,04                                 | 5.832,96                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.405,10                              | 19.905,10                                  | 149.167,04                             | 148.146,47                                 | 1.020,57                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 30.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 125.000,00                             | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.405,10                                  | 0,00                                   | 148.947,04                                 | 5.832,96                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.405,10                              | 19.905,10                                  | 149.167,04                             | 148.146,47                                 | 1.020,57                               |        |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas                               | F. 00492 | 30.000,00                                     | 20.000,00                              | 0,00                                       | 125.000,00                             | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.405,10                                  | 0,00                                   | 148.947,04                                 | 5.832,96                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.405,10                              | 19.905,10                                  | 149.167,04                             | 148.146,47                                 | 1.020,57                               |        |
| 08.02.01.10.302.1210.2094 | Manutenção Clínica de Fisioterapia Municipal                |          | 79.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.900,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.000,00                              | 160,00                                     | 34.100,00                              | 640,00                                     | 44.260,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 640,00                                 | 640,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 79.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.900,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 20.000,00                              | 160,00                                     | 34.100,00                              | 640,00                                     | 44.260,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 640,00                                 | 640,00                                     | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 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                  | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00493                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 10.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00494                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00                                   | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00495                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00496                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 26.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.900,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 160,00                                 | 6.100,00                                   | 19.260,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 80,00                                      | 160,00                                 | 640,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 26.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.900,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 160,00                                 | 6.100,00                                   | 19.260,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 80,00                                      | 160,00                                 | 640,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00497                                      | 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. 00498                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.800,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.200,00                                   | 9.800,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00499                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00500                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                         | F. 00501 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.100,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 900,00                                 | 640,00                                     | 1.460,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 640,00                                 | 640,00                                     | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.302.1210.2095 | Participação Consórcio Urgência e Emerg. - CISNORJE / SAMU |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.816,40                                   | 0,00                                   | 22.531,20                                  | 22.468,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 2.816,40                               | 2.816,40                                   | 22.531,20                              | 22.531,20                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.816,40                                   | 0,00                                   | 22.531,20                                  | 22.468,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 2.816,40                               | 2.816,40                                   | 22.531,20                              | 22.531,20                                  | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.816,40                                   | 0,00                                   | 22.531,20                                  | 22.468,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 2.816,40                               | 2.816,40                                   | 22.531,20                              | 22.531,20                                  | 0,00                                   |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                                     |          | 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                                   |
| 3.3.7.1.00.00             | TRANSF CONS PÚBLICOS                                       |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público                        | F. 00502 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.816,40                                   | 0,00                                   | 22.531,20                                  | 7.468,80                               |
|                           |  |          | 0,00  | 2.816,40                               | 2.816,40                                   | 22.531,20                              | 22.531,20                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                         | F. 00503 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.816,40                                   | 0,00                                   | 22.531,20                                  | 7.468,80                               |
|                           |  |          | 0,00  | 2.816,40                               | 2.816,40                                   | 22.531,20                              | 22.531,20                                  | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.302.1210.3038 | Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital             |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 369.250,00                             | 0,00                                       | 363.450,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 105.800,00                             | 386.397,94                                 | -71.617,94                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 435.067,94                             | 386.397,94                                 | 48.670,00                              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 369.250,00                             | 0,00                                       | 363.450,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 105.800,00                             | 386.397,94                                 | -71.617,94                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 435.067,94                             | 386.397,94                                 | 48.670,00                              |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 369.250,00                             | 0,00                                       | 363.450,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 105.800,00                             | 386.397,94                                 | -71.617,94                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 435.067,94                             | 386.397,94                                 | 48.670,00                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 369.250,00                             | 0,00                                       | 363.450,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 105.800,00                             | 386.397,94                                 | -71.617,94                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 435.067,94                             | 386.397,94                                 | 48.670,00                              |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00504            | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 369.250,00                             | 0,00                                       | 363.450,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 105.800,00                             | 386.397,94                                 | -71.617,94                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 25.674,34                                  | 435.067,94                             | 386.397,94                                 | 48.670,00                              |        |
| 08.02.01.10.302.1210.3039 | Construção e Ampliação do Hospital Municipal | 300.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240.000,00                             | 16.405,64                                  | 43.594,36                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.405,64                              | 16.405,64                                  | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                          | 300.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240.000,00                             | 16.405,64                                  | 43.594,36                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.405,64                              | 16.405,64                                  | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                | 300.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240.000,00                             | 16.405,64                                  | 43.594,36                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.405,64                              | 16.405,64                                  | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 300.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240.000,00                             | 16.405,64                                  | 43.594,36                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.405,64                              | 16.405,64                                  | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00505                 | 300.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 60.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 240.000,00                             | 16.405,64                                  | 43.594,36                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.405,64                              | 16.405,64                                  | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.302.1210.3040 | Investimento Recursos Contrato de Rateio     | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00506                 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00507 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.302.1210.3041 | Investimentos Programa de Saúde CAPS            |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 24.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 1.698,00                                   | 22.944,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.856,00                               | 1.698,00                                   | 158,00                                 |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                             |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 24.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 1.698,00                                   | 22.944,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.856,00                               | 1.698,00                                   | 158,00                                 |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 24.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 1.698,00                                   | 22.944,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.856,00                               | 1.698,00                                   | 158,00                                 |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 24.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 1.698,00                                   | 22.944,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.856,00                               | 1.698,00                                   | 158,00                                 |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                             | F. 00508 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00509 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 19.800,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 1.698,00                                   | 17.944,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.856,00                               | 1.698,00                                   | 158,00                                 |
| 08.02.01.10.302.1210.3042 | Investimentos Clínica de Fisioterapia Municipal |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                             |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 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                              |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 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. 00510 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                               | F. 00511 | 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                                   |
| 08.02.01.10.303.0000.0000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                  |          | 111.000,00                                    | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 239.665,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 155.940,00                             | 258.008,19                                 | -58.372,65                             |
|                           |  |          | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |
| 08.02.01.10.303.1210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR |          | 111.000,00                                    | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 239.665,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 155.940,00                             | 258.008,19                                 | -58.372,65                             |
|                           |  |          | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |
| 08.02.01.10.303.1210.2096 | Manutenção Programa Farmácia Para Todos            |          | 95.000,00                                     | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 238.665,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 140.940,00                             | 258.008,19                                 | -59.372,65                             |
|                           |  |          | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |          | 95.000,00                                     | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 238.665,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 140.940,00                             | 258.008,19                                 | -59.372,65                             |
|                           |  |          | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00512 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00513 | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00514 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00515 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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                          |          | 58.000,00                                     | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 216.665,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 125.940,00                             | 258.008,19                                 | -81.372,65                             |
|                           |  |          | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 58.000,00                                     | 98.000,00                              | 0,00                                       | 284.605,00                             | 0,00                                       | 216.665,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 65.839,66                                  | 125.940,00                             | 258.008,19                                 | -81.372,65                             |        |
|                           |  | 0,00  | 68.211,81                              | 46.299,38                                  | 298.037,65                             | 210.040,29                                 | 87.997,36                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00516               | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00517                   | 50.000,00                                     | 98.000,00                              | 0,00                                       | 278.605,00                             | 0,00                                       | 203.005,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 65.179,66                                  | 125.600,00                             | 251.638,19                                 | -88.662,65                             |        |
|                           |  | 0,00  | 67.881,81                              | 45.639,38                                  | 291.667,65                             | 204.000,29                                 | 87.667,36                              |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00518               | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica F. 00519      | 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. 00520    | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 9.660,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 660,00                                     | 340,00                                 | 6.370,00                                   | 3.290,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 330,00                                 | 660,00                                     | 6.370,00                               | 6.040,00                                   | 330,00                                 |        |
| 08.02.01.10.303.1210.2097 | Aquisição de Medicamentos p/ Doação a Carentes | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00521     | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 08.02.01.10.304.0000.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 114.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              | 0,00                                       | 157.254,53                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 5.745,47                               | 97.259,20                                  | 53.995,33                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 103.259,20                             | 88.316,36                                  | 14.942,84                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 08.02.01.10.304.1211.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE                 | 114.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              | 0,00                                       | 157.254,53                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 5.745,47                               | 97.259,20                                  | 53.995,33                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 103.259,20                             | 88.316,36                                  | 14.942,84                              |        |
| 08.02.01.10.304.1211.2098 | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | 104.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.000,00                              | 0,00                                       | 131.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 0,00                                   | 89.555,73                                  | 41.444,27                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 89.555,73                              | 80.612,89                                  | 8.942,84                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           | 104.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.000,00                              | 0,00                                       | 131.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 0,00                                   | 89.555,73                                  | 41.444,27                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 89.555,73                              | 80.612,89                                  | 8.942,84                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 96.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.000,00                              | 0,00                                       | 123.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 0,00                                   | 89.555,73                                  | 33.444,27                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 89.555,73                              | 80.612,89                                  | 8.942,84                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 96.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.000,00                              | 0,00                                       | 123.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 0,00                                   | 89.555,73                                  | 33.444,27                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.942,84                               | 9.094,87                                   | 89.555,73                              | 80.612,89                                  | 8.942,84                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                | F. 00522                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.501,77                                  | 15.498,23                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.501,77                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil             | F. 00523                                      | 89.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 89.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.942,84                               | 0,00                                       | 15.366,27                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 8.942,84                                   | 9.094,87                               | 73.633,73                                  | 64.690,89                              |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ          | F. 00524                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                          | F. 00525                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 7.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.420,23                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.420,23                                   | 5.420,23                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                      | F. 00526                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00527 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                  | F. 00528 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica                         | F. 00529 | 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. 00530 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 08.02.01.10.304.1211.3043 | Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Sanitária |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 26.254,53                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.745,47                               | 7.703,47                                   | 12.551,06                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.703,47                              | 7.703,47                                   | 6.000,00                               |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 26.254,53                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.745,47                               | 7.703,47                                   | 12.551,06                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.703,47                              | 7.703,47                                   | 6.000,00                               |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 26.254,53                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.745,47                               | 7.703,47                                   | 12.551,06                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.703,47                              | 7.703,47                                   | 6.000,00                               |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 26.254,53                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.745,47                               | 7.703,47                                   | 12.551,06                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.703,47                              | 7.703,47                                   | 6.000,00                               |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                 | F. 00531 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 26.254,53                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.745,47                               | 7.703,47                                   | 12.551,06                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.703,47                              | 7.703,47                                   | 6.000,00                               |
| 08.02.01.10.305.0000.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                |          | 366.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.620,00                              | 0,00                                       | 324.040,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.275,09                                  | 67.580,00                              | 179.082,07                                 | 141.899,45                             |
|                           |  |          | 0,00  | 19.007,54                              | 25.871,85                                  | 182.140,55                             | 161.917,01                                 | 20.223,54                              |
| 08.02.01.10.305.1211.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE                             |          | 366.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.620,00                              | 0,00                                       | 324.040,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.275,09                                  | 67.580,00                              | 179.082,07                                 | 141.899,45                             |
|                           |  |          | 0,00  | 19.007,54                              | 25.871,85                                  | 182.140,55                             | 161.917,01                                 | 20.223,54                              |
| 08.02.01.10.305.1211.2099 | Manutenção da Vigilancia Epdemiologica                   |          | 361.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.500,00                               | 0,00                                       | 304.720,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.275,09                                  | 65.780,00                              | 171.282,07                                 | 132.179,45                             |
|                           |  |          | 0,00  | 19.007,54                              | 25.871,85                                  | 172.540,55                             | 154.117,01                                 | 18.423,54                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 361.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.500,00                               | 0,00                                       | 304.720,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 21.275,09                                  | 65.780,00                              | 171.282,07                                 | 132.179,45                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 19.007,54                              | 25.871,85                                  | 172.540,55                             | 154.117,01                                 | 18.423,54                              |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 230.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 205.000,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 16.925,06                                  | 25.000,00                              | 145.019,61                                 | 59.980,39                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 16.925,06                              | 21.761,82                                  | 145.019,61                             | 128.094,55                                 | 16.925,06                              |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 230.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 205.000,00                             |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 16.925,06                                  | 25.000,00                              | 145.019,61                                 | 59.980,39                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 16.925,06                              | 21.761,82                                  | 145.019,61                             | 128.094,55                                 | 16.925,06                              |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00532                                      | 73.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.614,40                               | 0,00                                       | 41.601,79                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.614,40                                   | 4.214,40                               | 31.398,21                                  | 3.614,40                               |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00533                                      | 154.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 129.000,00                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.310,66                              | 25.000,00                                  | 113.227,07                             |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 13.310,66                                  | 17.547,42                              | 113.227,07                                 | 99.916,41                              |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00534                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00535                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 394,33                                 |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 394,33                                     | 394,33                                 |        |
|                     |                                     |   |  |  |  |  | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 131.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.500,00                               | 0,00                                       | 99.720,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 4.350,03                                   | 40.780,00                              | 26.262,46                                  | 72.199,06                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 2.082,48                               | 4.110,03                                   | 27.520,94                              | 26.022,46                                  | 1.498,48                               |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 131.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.500,00                               | 0,00                                       | 99.720,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 4.350,03                                   | 40.780,00                              | 26.262,46                                  | 72.199,06                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 2.082,48                               | 4.110,03                                   | 27.520,94                              | 26.022,46                                  | 1.498,48                               |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00536                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.300,00                                   | 1.440,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.260,00                                   | 1.260,00                               |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00537                                      | 79.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.800,00                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.212,63                               | 23.200,00                                  | 15.317,45                              |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 1.205,08                                   | 3.212,63                               | 16.545,93                                  | 15.317,45                              |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00538                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 455,01                                 |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 455,01                                     | 455,01                                 |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              | F. 00539 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                            | F. 00540 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 19.720,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.137,40                                   | 1.280,00                               | 9.230,00                                   | 10.460,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 877,40                                 | 897,40                                     | 9.260,00                               | 8.990,00                                   | 270,00                                 |
| 08.02.01.10.305.1211.3044 | Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Epidemiologica |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.120,00                              | 0,00                                       | 19.320,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.800,00                               | 7.800,00                                   | 9.720,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.600,00                               | 7.800,00                                   | 1.800,00                               |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.120,00                              | 0,00                                       | 19.320,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.800,00                               | 7.800,00                                   | 9.720,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.600,00                               | 7.800,00                                   | 1.800,00                               |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.120,00                              | 0,00                                       | 19.320,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.800,00                               | 7.800,00                                   | 9.720,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.600,00                               | 7.800,00                                   | 1.800,00                               |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.120,00                              | 0,00                                       | 19.320,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.800,00                               | 7.800,00                                   | 9.720,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.600,00                               | 7.800,00                                   | 1.800,00                               |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                      | F. 00541 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.120,00                              | 0,00                                       | 19.320,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.800,00                               | 7.800,00                                   | 9.720,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.600,00                               | 7.800,00                                   | 1.800,00                               |
| 09.00.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                               |          | 2.083.000,00                                  | 63.000,00                              | 0,00                                       | 389.400,00                             | 0,00                                       | 1.858.800,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 41.500,00                              | 119.922,47                                 | 613.600,00                             | 934.813,17                                 | 881.950,89                             |
|                           |   |          | 0,00  | 124.264,03                             | 113.295,16                                 | 976.849,11                             | 817.976,48                                 | 158.872,63                             |
| 09.01.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN ASS. E PROMOÇÃO SOCIAL                               |          | 345.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 308.500,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.465,64                                  | 41.500,00                              | 112.275,01                                 | 196.091,86                             |
|                           |   |          | 0,00  | 19.449,89                              | 13.440,82                                  | 112.408,14                             | 89.740,74                                  | 22.667,40                              |
| 09.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUN ASS E PROM SOCIAL                             |          | 236.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 235.500,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 125.274,11                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |
| 09.01.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL  |          | 236.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 235.500,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 125.274,11                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |
| 09.01.01.08.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |          | 231.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 230.500,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 120.274,11                             |
|                           |   |          | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 09.01.01.08.122.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                       | 231.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 230.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 120.274,11                             |        |
|                           |  | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |        |
| 09.01.01.08.122.2212.2100 | Atividades da Secretaria de Assistencia Social | 231.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 230.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 120.274,11                             |        |
|                           |  | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 231.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 230.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.896,22                                  | 5.500,00                               | 110.225,89                                 | 120.274,11                             |        |
|                           |  | 0,00  | 18.994,62                              | 12.942,14                                  | 110.225,89                             | 88.013,76                                  | 22.212,13                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 153.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 18.277,91                                  | 0,00                                   | 82.619,15                                  | 72.380,85                              |        |
|                           |  | 0,00  | 18.277,91                              | 12.196,45                                  | 82.619,15                              | 64.341,24                                  | 18.277,91                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 153.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 155.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 18.277,91                                  | 0,00                                   | 82.619,15                                  | 72.380,85                              |        |
|                           |  | 0,00  | 18.277,91                              | 12.196,45                                  | 82.619,15                              | 64.341,24                                  | 18.277,91                              |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                  | F. 00542                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00543                                      | 145.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 145.000,00                             |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.846,91                              | 0,00                                       | 65.864,61                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 16.846,91                                  | 12.196,45                              | 79.135,39                                  | 16.846,91                              |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ            | F. 00544                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                            | F. 00545                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 4.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.431,00                               | 0,00                                       | 516,24                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.431,00                                   | 0,00                                   | 3.483,76                                   | 1.431,00                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 78.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 75.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.618,31                                   | 5.500,00                               | 27.606,74                                  | 47.893,26                              |        |
|                           |  | 0,00  | 716,71                                 | 745,69                                     | 27.606,74                              | 23.672,52                                  | 3.934,22                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 78.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 75.500,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.618,31                                   | 5.500,00                               | 27.606,74                                  | 47.893,26                              |        |
|                           |  | 0,00  | 716,71                                 | 745,69                                     | 27.606,74                              | 23.672,52                                  | 3.934,22                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                        | F. 00546                                      | 19.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 5.898,00                                   | 11.102,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.898,00                               | 5.898,00                                   | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00547 | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.603,57                                   | 19.396,43                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.603,57                               | 1.603,57                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                      | F. 00548 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 474,97                                     | 2.025,03                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 474,97                                 | 474,97                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             | F. 00549 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 5.970,00                                   | 4.030,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.970,00                               | 5.970,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica           | F. 00550 | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.618,31                                   | 1.000,00                               | 13.660,20                                  | 11.339,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 716,71                                 | 745,69                                     | 13.660,20                              | 9.725,98                                   | 3.934,22                               |
| 09.01.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.01.01.08.244.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                     |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.01.01.08.244.2212.3045 | Equipamentos para Sec. de Assistencia Social |          | 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. 00551 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.01.02.00.000.0000.0000 | AÇÕES PRÓPRIAS ASSIST. SOCIAL                |          | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 36.000,00                              | 2.049,12                                   | 70.817,75                              |
|                           |  |          | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 2.182,25                               | 1.726,98                                   | 455,27                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 09.01.02.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 36.000,00                              | 2.049,12                                   | 70.817,75                              |        |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 2.182,25                               | 1.726,98                                   | 455,27                                 |        |
| 09.01.02.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                       | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 36.000,00                              | 2.049,12                                   | 70.817,75                              |        |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 2.182,25                               | 1.726,98                                   | 455,27                                 |        |
| 09.01.02.08.244.2201.0000 | OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS                 | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 36.000,00                              | 2.049,12                                   | 70.817,75                              |        |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 2.182,25                               | 1.726,98                                   | 455,27                                 |        |
| 09.01.02.08.244.2201.2101 | Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições                                 | F. 00552                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00553                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física              | F. 00554                                      | 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. 00555                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 09.01.02.08.244.2201.2102 | Ações de Caráter Social P/Sec. Assist. Social | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 13.000,00                              | 1.249,12                                   | 0,00                                   | 21.617,75 |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 1.382,25                               | 926,98                                     | 0,00                                   | 455,27    |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 13.000,00                              | 1.249,12                                   | 0,00                                   | 21.617,75 |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 1.382,25                               | 926,98                                     | 0,00                                   | 455,27    |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 13.000,00                              | 1.249,12                                   | 0,00                                   | 21.617,75 |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 1.382,25                               | 926,98                                     | 0,00                                   | 455,27    |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições                                 | F. 00556                                      | 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                            | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 569,42                                     | 13.000,00                              | 1.249,12                                   | 0,00                                   | 16.617,75 |
|                           |   | 0,00  | 455,27                                 | 498,68                                     | 1.382,25                               | 926,98                                     | 0,00                                   | 455,27    |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00557                                      | 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      |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita             | F. 00558                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 569,42                                 | 13.000,00                                  | 1.249,12                               | 617,75    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 455,27                                     | 498,68                                 | 1.382,25                                   | 926,98                                 | 455,27    |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica              | F. 00559                                      | 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. 00560                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 09.01.02.08.244.2201.2103 | Benef. Eventuais P/Secret. Assist. Social     | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 800,00                                     | 0,00                                   | 19.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 800,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 800,00                                     | 0,00                                   | 19.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 800,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 800,00                                     | 800,00                                 | 19.200,00 |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 800,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 800,00                                     | 800,00                                 | 19.200,00 |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 800,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                | F. 00561                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita  | F. 00562                                      | 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. Fisica   | F. 00563                                      | 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. 00564                                      | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas      | F. 00565                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 800,00                                 | 200,00    |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 800,00                                     | 800,00                                 | 0,00      |
| 09.01.02.08.244.2201.2104 | Auxílios e Donativos a Carentes    |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 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                 |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas      | F. 00566                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 09.01.02.08.244.2201.3046 | Invest. e Equip. P/Ações Assist. Social     | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                         | F. 00567<br>10.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                    | F. 00568<br>5.000,00                          | 0,00                                   | 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         |
| 09.02.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 1.433.000,00                                  | 63.000,00                              | 0,00                                       | 368.900,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.360.800,00 |
|                           |   | 0,00  | 41.500,00                              | 88.355,47                                  | 441.100,00                             | 744.282,39                                 | 575.760,00                             | 575.760,00   |
|                           |   | 0,00  | 94.687,90                              | 91.956,55                                  | 785.040,00                             | 664.914,32                                 | 120.125,68                             | 120.125,68   |
| 09.02.01.00.000.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                        | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.01.08.241.0000.0000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                        | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.01.08.241.1218.0000 | PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO       | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00     |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.01.08.241.1218.2105 | Manutenção do Projeto de Protenção ao Idoso | 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 MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00569                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00570                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00571                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00572                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 09.02.01.08.241.1218.3047 | Construção e Melhoramentos de Abrigo p/ Idoso |   | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 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     |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                           | F. 00573                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 09.02.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 09.02.01.08.244.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 09.02.01.08.244.2212.3048 | Investimentos a Instituição de Longa Permanencia a Idosos | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                  | F. 00574<br>5.000,00                          | 0,00                                   | 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      |
| 09.02.02.00.000.0000.0000 | ASS. AO PORTADOR DE NECESSIDADES ES                       | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 135.000,00                             | 85.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 09.02.02.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 135.000,00                             | 85.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 09.02.02.08.242.0000.0000 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                    | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 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      |
| 09.02.02.08.242.2201.0000 | OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS                             | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 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      |
| 09.02.02.08.242.2201.2106 | Apoio a Casa de Passagem e Port. Necessidades Especiais   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 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      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>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                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00575                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00576                                      | 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. 00577                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00578                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 09.02.02.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 115.000,00                                 | 0,00                                   | 130.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 80.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00       |
| 09.02.02.08.244.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                       |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 115.000,00                                 | 0,00                                   | 130.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 80.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00       |
| 09.02.02.08.244.2212.2107 | Serviço de Proteção Social Esp.p/ Port. Necessidades Especiais |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 115.000,00                                 | 0,00                                   | 130.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 80.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 115.000,00                                 | 0,00                                   | 130.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 80.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 115.000,00                                 | 0,00                                   | 130.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 80.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                              | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 130.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 80.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 50.000,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00579                      | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00580                  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00581         | 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. 00582       | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 68.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 50.000,00                                  | 0,00                                   |        |
| 09.02.03.00.000.0000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 1.399.000,00                                  | 63.000,00                              | 0,00                                       | 253.900,00                             | 0,00                                       | 1.211.800,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 41.500,00                              | 88.355,47                                  | 441.100,00                             | 694.282,39                                 | 476.760,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 94.687,90                              | 91.956,55                                  | 735.040,00                             | 614.914,32                                 | 120.125,68                             |        |
| 09.02.03.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 1.399.000,00                                  | 63.000,00                              | 0,00                                       | 253.900,00                             | 0,00                                       | 1.211.800,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 41.500,00                              | 88.355,47                                  | 441.100,00                             | 694.282,39                                 | 476.760,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 94.687,90                              | 91.956,55                                  | 735.040,00                             | 614.914,32                                 | 120.125,68                             |        |
| 09.02.03.08.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 105.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 1.290,00                                   | 83.710,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   |        |
| 09.02.03.08.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR              | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.02.03.08.122.2202.2108 | Manut. Atividades da Vigilância Socioassistencial | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00583                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00584                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00585                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00586                                      | 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           |   | 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      |
| 3.3.9.0.00.00       | 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      |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00587                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00588                                      | 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      |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00589                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00590                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00591                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 09.02.03.08.122.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                 | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.290,00                                   | 1.290,00                               | 30.710,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 09.02.03.08.122.2212.2109 | Atividades do Conselho e Fundo Mun de Assistencia Social | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.290,00                                   | 1.290,00                               | 30.710,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.290,00                                   | 1.290,00                               | 30.710,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.290,00                                   | 1.290,00                               | 30.710,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.290,00                                   | 1.290,00                               | 30.710,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.290,00                               | 1.290,00                                   | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00592                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 990,00                                 | 4.010,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 990,00                                     | 990,00                                 | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00593                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 4.700,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 300,00                                     | 300,00                                 | 0,00      |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                        | F. 00594                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                  | F. 00595                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | F. 00596                                      | 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. 00597                                      | 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      |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas                            | F. 00598                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                              | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 09.02.03.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.03.08.243.1217.0000 | PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE         | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.03.08.243.1217.3049 | Veiculos, Equipamentos para o CREAS    | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                    | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente               | F. 00599<br>20.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 09.02.03.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 1.274.000,00                                  | 63.000,00                              | 0,00                                       | 253.900,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.116.800,00 |
|                           |  | 0,00  | 41.500,00                              | 88.355,47                                  | 411.100,00                             | 692.992,39                                 | 0,00                                   | 383.050,00   |
|                           |  | 0,00  | 94.687,90                              | 91.956,55                                  | 733.750,00                             | 613.624,32                                 | 0,00                                   | 120.125,68   |
| 09.02.03.08.244.1212.0000 | PROGRAMA CRAS                          | 371.000,00                                    | 11.000,00                              | 0,00                                       | 46.300,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 249.300,00   |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 30.475,82                                  | 168.000,00                             | 226.521,65                                 | 0,00                                   | 15.116,86    |
|                           |  | 0,00  | 32.694,50                              | 29.124,01                                  | 234.183,14                             | 198.250,24                                 | 0,00                                   | 35.932,90    |
| 09.02.03.08.244.1212.2110 | Manutenção do Programa CRAS            | 271.000,00                                    | 11.000,00                              | 0,00                                       | 46.300,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 212.300,00   |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 29.875,82                                  | 105.000,00                             | 225.921,65                                 | 0,00                                   | -21.283,14   |
|                           |  | 0,00  | 32.694,50                              | 28.524,01                                  | 233.583,14                             | 197.650,24                                 | 0,00                                   | 35.932,90    |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                     | 271.000,00                                    | 11.000,00                              | 0,00                                       | 46.300,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 212.300,00   |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 29.875,82                                  | 105.000,00                             | 225.921,65                                 | 0,00                                   | -21.283,14   |
|                           |  | 0,00  | 32.694,50                              | 28.524,01                                  | 233.583,14                             | 197.650,24                                 | 0,00                                   | 35.932,90    |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 220.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 120.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 22.828,44                                  | 105.000,00                             | 181.188,88                                 | 0,00                                   | -61.188,88   |
|                           |  | 0,00  | 22.828,44                              | 25.659,00                                  | 181.188,88                             | 158.360,44                                 | 0,00                                   | 22.828,44    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 220.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 120.000,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 20.000,00                              | 22.828,44                                  | 105.000,00                             | 181.188,88                                 | -61.188,88                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 22.828,44                              | 25.659,00                                  | 181.188,88                             | 158.360,44                                 | 22.828,44                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00600       | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 20.000,00                              | 21.474,44                                  | 101.000,00                             | 169.056,88                                 | -70.056,88                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 21.474,44                              | 23.905,00                                  | 169.056,88                             | 147.582,44                                 | 21.474,44                              |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00601    | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 16.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.354,00                                   | 4.000,00                               | 12.132,00                                  | 3.868,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 1.354,00                               | 1.754,00                                   | 12.132,00                              | 10.778,00                                  | 1.354,00                               |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00602 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal F. 00603                 | 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                    | 51.000,00                                     | 11.000,00                              | 0,00                                       | 41.300,00                              | 0,00                                       | 92.300,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.047,38                                   | 0,00                                   | 44.732,77                                  | 39.905,74                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 9.866,06                               | 2.865,01                                   | 52.394,26                              | 39.289,80                                  | 13.104,46                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 51.000,00                                     | 11.000,00                              | 0,00                                       | 41.300,00                              | 0,00                                       | 92.300,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.047,38                                   | 0,00                                   | 44.732,77                                  | 39.905,74                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 9.866,06                               | 2.865,01                                   | 52.394,26                              | 39.289,80                                  | 13.104,46                              |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00604             | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.985,00                                   | 6.015,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.985,00                               | 2.985,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo F. 00605                 | 13.000,00                                     | 6.000,00                               | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 39.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.490,88                                   | 0,00                                   | 18.580,08                                  | 14.509,63                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 7.236,36                               | 1.848,51                                   | 24.490,37                              | 16.477,11                                  | 8.013,26                               |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00606             | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.370,00                                   | 1.630,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.370,00                               | 1.370,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00607    | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.500,00                                  | 9.500,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.500,00                              | 13.500,00                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00608  | 5.000,00                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 13.300,00                              | 0,00                                       | 18.300,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.556,50                                   | 0,00                                   | 8.297,69                                   | 8.251,11                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 2.629,70                               | 1.016,50                                   | 10.048,89                              | 4.957,69                                   | 5.091,20                               |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 09.02.03.08.244.1212.3050 | Veiculos, Equipamentos e Utensilios p/ CRAS | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 23.000,00                              | 600,00                                     | 0,00                                   | 26.400,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 600,00                                 | 600,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 23.000,00                              | 600,00                                     | 0,00                                   | 26.400,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 600,00                                 | 600,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 23.000,00                              | 600,00                                     | 0,00                                   | 26.400,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 600,00                                 | 600,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 23.000,00                              | 600,00                                     | 0,00                                   | 26.400,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 600,00                                 | 600,00                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                    | F. 00609                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 600,00                                 | 23.000,00                                  | 600,00                                 | 26.400,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 600,00                                 | 600,00                                     | 600,00                                 | 0,00      |
| 09.02.03.08.244.1212.3051 | Aquisição/Construção de Imóvel p/ CRAS      | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                         | F. 00610                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                        | F. 00611                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 09.02.03.08.244.1212.3052 | Aquisição /Construção de Imóvel p/ CREAS    | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 133

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                        | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |                                  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL              | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                    | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS               | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações              | F. 00612                                      | 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       |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis             | F. 00613                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 09.02.03.08.244.1213.0000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA           |   | 143.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00                                  | 0,00                                   | 137.000,00 |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 5.066,20                               | 28.000,00                                  | 50.198,08                              | 83.393,43  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 5.570,09                                   | 5.580,58                               | 53.606,57                                  | 46.096,48                              | 7.510,09   |
| 09.02.03.08.244.1213.2111 | Manutenção do Programa IGD       |   | 78.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00                                  | 0,00                                   | 95.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 5.066,20                               | 5.000,00                                   | 43.589,08                              | 49.942,43  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 5.570,09                                   | 4.720,58                               | 45.057,57                                  | 39.487,48                              | 5.570,09   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES               |   | 78.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00                                  | 0,00                                   | 95.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 5.066,20                               | 5.000,00                                   | 43.589,08                              | 49.942,43  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 5.570,09                                   | 4.720,58                               | 45.057,57                                  | 39.487,48                              | 5.570,09   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |   | 45.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.801,80                               | 0,00                                       | 15.722,84                              | 29.277,16  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.801,80                                   | 1.801,80                               | 15.722,84                                  | 13.921,04                              | 1.801,80   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS               |   | 45.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.801,80                               | 0,00                                       | 15.722,84                              | 29.277,16  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.801,80                                   | 1.801,80                               | 15.722,84                                  | 13.921,04                              | 1.801,80   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado    | F. 00614                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00615                                      | 33.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.801,80                               | 0,00                                       | 15.574,54                              | 17.425,46  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.801,80                                   | 1.801,80                               | 15.574,54                                  | 13.772,74                              | 1.801,80   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ              | F. 00616 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                              | F. 00617 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 148,30                                     | 851,70                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 148,30                                 | 148,30                                     | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |          | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.000,00                               | 3.264,40                                   | 5.000,00                               | 27.866,24                                  | 20.665,27                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.768,29                               | 2.918,78                                   | 29.334,73                              | 25.566,44                                  | 3.768,29                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 50.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.000,00                               | 3.264,40                                   | 5.000,00                               | 27.866,24                                  | 20.665,27                              |
|                           |  |          | 0,00  | 3.768,29                               | 2.918,78                                   | 29.334,73                              | 25.566,44                                  | 3.768,29                               |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00618 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 516,10                                     | 0,00                                   | 9.523,06                                   | 7.214,45                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.359,99                               | 445,58                                     | 10.785,55                              | 9.425,56                                   | 1.359,99                               |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                          | F. 00619 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00620 | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.000,00                               | 1.383,30                                   | 5.000,00                               | 11.790,78                                  | -2.790,78                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.383,30                               | 1.717,20                                   | 11.790,78                              | 10.407,48                                  | 1.383,30                               |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00621 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.365,00                                   | 0,00                                   | 6.552,40                                   | 15.241,60                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.025,00                               | 756,00                                     | 6.758,40                               | 5.733,40                                   | 1.025,00                               |
| 09.02.03.08.244.1213.3053 | Veiculos, Equipamentos Diversos p/ Bolsa Familia |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 6.609,00                                   | 31.451,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 860,00                                     | 8.549,00                               | 6.609,00                                   | 1.940,00                               |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                              |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 6.609,00                                   | 31.451,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 860,00                                     | 8.549,00                               | 6.609,00                                   | 1.940,00                               |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                    |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 6.609,00                                   | 31.451,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 860,00                                     | 8.549,00                               | 6.609,00                                   | 1.940,00                               |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 6.609,00                                   | 31.451,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 860,00                                     | 8.549,00                               | 6.609,00                                   | 1.940,00                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente            | F. 00622 | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 6.609,00                                   | 31.451,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 860,00                                     | 8.549,00                               | 6.609,00                                   | 1.940,00                               |
| 09.02.03.08.244.1213.3054 | Obras e Instalações do Programa IGD |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                 |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                       |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                 | F. 00623 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.1214.0000 | PROGRAMA DO CREAS                   |          | 106.000,00                                    | 13.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 82.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.683,03                                  | 50.000,00                              | 89.455,79                                  | -9.774,53                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 13.344,93                              | 10.810,46                                  | 91.774,53                              | 78.632,67                                  | 13.141,86                              |
| 09.02.03.08.244.1214.2112 | Manutenção do Programa CREAS        |          | 106.000,00                                    | 13.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 82.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.683,03                                  | 50.000,00                              | 89.455,79                                  | -9.774,53                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 13.344,93                              | 10.810,46                                  | 91.774,53                              | 78.632,67                                  | 13.141,86                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |          | 106.000,00                                    | 13.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 82.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.683,03                                  | 50.000,00                              | 89.455,79                                  | -9.774,53                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 13.344,93                              | 10.810,46                                  | 91.774,53                              | 78.632,67                                  | 13.141,86                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |          | 83.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 41.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.705,99                                   | 50.000,00                              | 67.168,67                                  | -26.168,67                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 9.705,99                               | 8.381,19                                   | 67.168,67                              | 57.462,68                                  | 9.705,99                               |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 83.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 41.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.705,99                                   | 50.000,00                              | 67.168,67                                  | -26.168,67                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 9.705,99                               | 8.381,19                                   | 67.168,67                              | 57.462,68                                  | 9.705,99                               |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00624 | 60.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 28.000,00                              |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.950,19                                   | 40.000,00                              | 64.412,87                                  | -36.412,87                             |
|                           |                                     |          | 0,00  | 6.950,19                               | 8.381,19                                   | 64.412,87                              | 57.462,68                                  | 6.950,19                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                              |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil       | F. 00625 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.755,80                                   | 10.000,00                              | 2.755,80                                   | 7.244,20                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.755,80                               | 0,00                                       | 2.755,80                               | 0,00                                       | 2.755,80                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ    | F. 00626 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                    | F. 00627 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |          | 23.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.977,04                                   | 0,00                                   | 22.287,12                                  | 16.394,14                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 3.638,94                               | 2.429,27                                   | 24.605,86                              | 21.169,99                                  | 3.435,87                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     |          | 23.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.977,04                                   | 0,00                                   | 22.287,12                                  | 16.394,14                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 3.638,94                               | 2.429,27                                   | 24.605,86                              | 21.169,99                                  | 3.435,87                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                | F. 00628 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 440,00                                     | 0,00                                   | 1.374,00                                   | 1.626,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 440,00                                 | 440,00                                     | 1.374,00                               | 1.374,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                    | F. 00629 | 7.000,00                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.060,44                                   | 0,00                                   | 9.874,05                                   | 9.687,21                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.922,34                               | 1.770,55                                   | 11.312,79                              | 9.014,80                                   | 2.297,99                               |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                | F. 00630 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica       | F. 00631 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.300,00                                   | 1.700,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.300,00                               | 6.300,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica     | F. 00632 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 476,60                                     | 0,00                                   | 4.739,07                                   | 2.380,93                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.276,60                               | 218,72                                     | 5.619,07                               | 4.481,19                                   | 1.137,88                               |        |
| 09.02.03.08.244.1215.0000 | PROGRAMA LEITE PELA VIDA               |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.02.03.08.244.1215.2113 | Manutenção do Programa Leite pela Vida |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                             | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |                                       | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                    | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física      | F. 00633                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica    | F. 00634                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00                                  | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 09.02.03.08.244.1218.0000 | PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO |   | 41.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 09.02.03.08.244.1218.2114 | Apoio ao Projeto de Proteção a Mulher |   | 41.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                    |   | 41.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |   | 41.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 8.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR          |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais                    | F. 00635                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                    |   | 21.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                      |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil              | F. 00636 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00637 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física     | F. 00638 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica   | F. 00639 | 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                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL             |          | 597.000,00                                    | 39.000,00                              | 0,00                                       | 159.600,00                             | 0,00                                       | 636.500,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 20.500,00                              | 40.130,42                                  | 120.100,00                             | 326.816,87                                 | 282.314,24                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 43.078,38                              | 46.441,50                                  | 354.185,76                             | 290.644,93                                 | 63.540,83                              |
| 09.02.03.08.244.2212.2115 | Capacitação de Trabalhadores Sociais |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil              | F. 00640 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                  | F. 00641 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção              | F. 00642 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     | F. 00643 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   | F. 00644 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.2116 | Gestão de Benefícios Eventuais                       |          | 94.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 136.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.701,34                                   | 8.000,00                               | 82.827,14                                  | 37.643,22                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.190,99                               | 8.027,37                                   | 98.356,78                              | 75.890,42                                  | 22.466,36                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 94.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 136.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.701,34                                   | 8.000,00                               | 82.827,14                                  | 37.643,22                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.190,99                               | 8.027,37                                   | 98.356,78                              | 75.890,42                                  | 22.466,36                              |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |          | 94.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 136.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.701,34                                   | 8.000,00                               | 82.827,14                                  | 37.643,22                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.190,99                               | 8.027,37                                   | 98.356,78                              | 75.890,42                                  | 22.466,36                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 94.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 136.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.701,34                                   | 8.000,00                               | 82.827,14                                  | 37.643,22                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.190,99                               | 8.027,37                                   | 98.356,78                              | 75.890,42                                  | 22.466,36                              |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                  | F. 00645 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.853,03                                   | 5.146,97                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.853,03                               | 3.853,03                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                    | F. 00646 | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 115.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.701,34                                   | 0,00                                   | 78.974,11                                  | 20.496,25                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.190,99                               | 8.027,37                                   | 94.503,75                              | 72.037,39                                  | 22.466,36                              |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                              | F. 00647 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.2117 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |          | 173.000,00                                    | 29.000,00                              | 0,00                                       | 77.000,00                              | 0,00                                       | 198.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 13.055,89                                  | 52.000,00                              | 96.927,49                                  | 92.720,33                              |
|                           |  |          | 0,00  | 18.319,83                              | 21.184,41                                  | 105.279,67                             | 85.573,56                                  | 19.706,11                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 173.000,00                                    | 29.000,00                              | 0,00                                       | 77.000,00                              | 0,00                                       | 198.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 13.055,89                                  | 52.000,00                              | 96.927,49                                  | 92.720,33                              |
|                           |  |          | 0,00  | 18.319,83                              | 21.184,41                                  | 105.279,67                             | 85.573,56                                  | 19.706,11                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |          | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 49.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                        | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |           | SALDOS |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|--------|
|                     |                                  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS               | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |        |
|                     |                                  | 0,00  | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |           |        |
|                     |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado    | F. 00648                                      | 34.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 14.000,00                              |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00649                                      | 39.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 24.000,00                              |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.0.13.00       | Obrigações Patronais             | F. 00650                                      | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal              | F. 00651                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.1.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS               |   | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.1.9.1.13.00       | Obrigações Patronais             | F. 00652                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |   | 89.000,00                              | 29.000,00                                  | 0,00                                   | 77.000,00                                  | 149.000,00                             |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.055,89                              | 17.000,00                                  | 96.927,49                              | 43.720,33 |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 18.319,83                                  | 21.184,41                              | 105.279,67                                 | 85.573,56                              | 19.706,11 |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS               |   | 89.000,00                              | 29.000,00                                  | 0,00                                   | 77.000,00                                  | 149.000,00                             |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.055,89                              | 17.000,00                                  | 96.927,49                              | 43.720,33 |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 18.319,83                                  | 21.184,41                              | 105.279,67                                 | 85.573,56                              | 19.706,11 |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil          | F. 00653                                      | 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. 00654                                      | 35.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 39.000,00                                  | 74.000,00                              |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.995,84                               | 0,00                                       | 40.600,85                              | 30.426,97 |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 6.879,78                                   | 12.274,56                              | 43.573,03                                  | 34.967,12                              | 8.605,91  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção          | F. 00655                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |        |
|                     |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                      |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física     | F. 00656 | 30.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 21.000,00                              | 0,00                                       | 34.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.720,20                                   | 17.000,00                              | 46.000,14                                  | -12.000,14                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.720,20                               | 4.770,00                                   | 46.000,14                              | 40.279,94                                  | 5.720,20                               |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica   | F. 00657 | 20.000,00                                     | 11.000,00                              | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 37.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 339,85                                     | 0,00                                   | 10.326,50                                  | 21.293,50                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.719,85                               | 4.139,85                                   | 15.706,50                              | 10.326,50                                  | 5.380,00                               |
| 09.02.03.08.244.2212.2118 | Serviço de Acolhimento Institucional |          | 205.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 190.900,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.500,00                               | 15.678,19                                  | 42.100,00                              | 143.811,36                                 | 45.271,57                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 16.567,56                              | 17.229,72                                  | 145.628,43                             | 128.829,07                                 | 16.799,36                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   |          | 205.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 190.900,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.500,00                               | 15.678,19                                  | 42.100,00                              | 143.811,36                                 | 45.271,57                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 16.567,56                              | 17.229,72                                  | 145.628,43                             | 128.829,07                                 | 16.799,36                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |          | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.900,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.500,00                               | 10.702,31                                  | 42.100,00                              | 76.643,04                                  | -8.743,04                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 10.702,31                              | 10.317,01                                  | 76.643,04                              | 65.940,73                                  | 10.702,31                              |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   |          | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.900,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.500,00                               | 10.702,31                                  | 42.100,00                              | 76.643,04                                  | -8.743,04                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 10.702,31                              | 10.317,01                                  | 76.643,04                              | 65.940,73                                  | 10.702,31                              |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado        | F. 00658 | 79.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 51.000,00                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.000,00                               | 8.650,51                                   | 28.000,00                              | 57.337,31                                  | -6.337,31                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 8.650,51                               | 7.248,02                                   | 57.337,31                              | 48.686,80                                  | 8.650,51                               |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil     | F. 00659 | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.900,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 500,00                                 | 2.051,80                                   | 14.100,00                              | 18.538,54                                  | -9.638,54                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 2.051,80                               | 2.301,80                                   | 18.538,54                              | 16.486,74                                  | 2.051,80                               |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ  | F. 00660 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                  | F. 00661 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 767,19                                     | 6.232,81                               |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 767,19                                     | 767,19                                 | 767,19                                     | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |          | 95.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 123.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.975,88                                   | 0,00                                   | 67.168,32                                  | 54.014,61                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.865,25                               | 6.912,71                                   | 68.985,39                              | 62.888,34                                  | 6.097,05                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   |          | 95.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 123.000,00                             |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.975,88                                   | 0,00                                   | 67.168,32                                  | 54.014,61                              |
|                           |                                      |          | 0,00  | 5.865,25                               | 6.912,71                                   | 68.985,39                              | 62.888,34                                  | 6.097,05                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00662 | 55.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 70.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.754,85                                   | 0,00                                   | 41.616,30                                  | 26.566,63                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.724,22                               | 6.832,71                                   | 43.433,37                              | 37.477,35                                  | 5.956,02                               |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                      | F. 00663 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica             | F. 00664 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 18.000,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica           | F. 00665 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 221,03                                     | 0,00                                   | 7.552,02                                   | 10.447,98                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 141,03                                 | 80,00                                      | 7.552,02                               | 7.410,99                                   | 141,03                                 |        |
| 09.02.03.08.244.2212.2119 | Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,88                                     | 12.648,12                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,88                                 | 351,88                                     | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,88                                     | 12.648,12                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,88                                 | 351,88                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,88                                     | 12.648,12                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,88                                 | 351,88                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,88                                     | 12.648,12                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,88                                 | 351,88                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00666 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita            | F. 00667 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 351,88                                     | 4.648,12                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 351,88                                 | 351,88                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica             | F. 00668 | 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. 00669 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas                                    | F. 00670 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.2120 | Serv. Proteção Esp. Situação de Calamidade Publica e Emergencial |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                    | F. 00671 | 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. 00672 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                              | F. 00673 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal  | F. 00674 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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  |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | F. 00675 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00676 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                      | F. 00677 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica             | F. 00678 | 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. 00679 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Fisicas                | F. 00680 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.2121 | Implantação e Manutenção de Casa de Passagem |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 44.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           |          | 44.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 34.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                | F. 00681 | 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. 00682 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ          | F. 00683 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                     |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                | F. 00684 | 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          |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00685 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                | F. 00686 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00687 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00688 | 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. 00689 | 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                |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00       | Obras E Instalações                | F. 00690 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00691 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.02.03.08.244.2212.3055 | Aquisição de Equip. Dest. ao Serv. de Acolhimento Institucional   |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.695,00                                   | 0,00                                   | 2.899,00                                   | 4.031,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.569,00                               | 0,00                                       | 4.569,00                               |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.695,00                                   | 0,00                                   | 2.899,00                                   | 4.031,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.569,00                               | 0,00                                       | 4.569,00                               |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.695,00                                   | 0,00                                   | 2.899,00                                   | 4.031,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.569,00                               | 0,00                                       | 4.569,00                               |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.695,00                                   | 0,00                                   | 2.899,00                                   | 4.031,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.569,00                               | 0,00                                       | 4.569,00                               |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00692 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.695,00                                   | 0,00                                   | 2.899,00                                   | 4.031,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.569,00                               | 0,00                                       | 4.569,00                               |
| 09.02.03.08.244.2212.3056 | Aq./Constr. de Imóveis Dest. Serviço de Acolhimento Institucional |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00693 | 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                                   |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis  | F. 00694 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 09.03.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                   | 199.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 161.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 53.000,00                              | 78.255,77                                  | 82.099,03                              |        |
|                           |  | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |        |
| 09.03.01.00.000.0000.0000 | COORD. FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENT                                  | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.03.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.03.01.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                               | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.03.01.08.243.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL   | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.03.01.08.243.2212.2122 | Serviço de Proteção a Adoles em Cumprimento de Medida Socieducativas | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado  | F. 00695                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     | F. 00696                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                  | F. 00697                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                               | F. 00698 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                               | F. 00699 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                  | F. 00700 | 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. 00701 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.03.01.08.243.2212.2123 | Manutenção do Fundo Mun. da Criança e Adolescente |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | 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                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                               | F. 00702 | 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. Fisica                  | F. 00703 | 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 MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                              | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica     | F. 00704 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 09.03.02.00.000.0000.0000 | CONSELHO TUTELAR                       |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 125.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 48.000,00                              | 78.255,77                                  | 46.099,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |
| 09.03.02.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 125.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 48.000,00                              | 78.255,77                                  | 46.099,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |
| 09.03.02.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 125.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 48.000,00                              | 78.255,77                                  | 46.099,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |
| 09.03.02.08.243.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL               |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 125.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 48.000,00                              | 78.255,77                                  | 46.099,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |
| 09.03.02.08.243.2212.2124 | Manutenção do Conselho Tutelar         |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 125.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 48.000,00                              | 78.255,77                                  | 46.099,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.400,97                              | 63.321,42                                  | 16.079,55                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                     |          | 138.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 120.500,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.101,36                                  | 33.000,00                              | 77.883,77                                  | 41.471,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.126,24                              | 7.897,79                                   | 79.028,97                              | 63.321,42                                  | 15.707,55                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 29.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.607,84                                   | 8.000,00                               | 24.393,85                                  | 5.106,15                               |
|                           |  |          | 0,00  | 4.607,84                               | 2.981,15                                   | 24.393,85                              | 19.786,01                                  | 4.607,84                               |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 29.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.607,84                                   | 8.000,00                               | 24.393,85                                  | 5.106,15                               |
|                           |  |          | 0,00  | 4.607,84                               | 2.981,15                                   | 24.393,85                              | 19.786,01                                  | 4.607,84                               |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado          | F. 00705 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil       | F. 00706 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.500,00                              | 0,00                                       | 25.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.607,84                                   | 0,00                                   | 23.731,16                                  | 1.768,84                               |
|                           |  |          | 0,00  | 4.607,84                               | 2.981,15                                   | 23.731,16                              | 19.123,32                                  | 4.607,84                               |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ    | F. 00707 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                     |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                | F. 00708 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 662,69                                     | 337,31                                 |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 662,69                                 | 662,69                                     | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |          | 116.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 91.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.493,52                                   | 25.000,00                              | 53.489,92                                  | 36.364,88                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 5.518,40                               | 4.916,64                                   | 54.635,12                              | 43.535,41                                  | 11.099,71                              |
| 3.3.5.0.00.00       | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR       |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.5.0.43.00       | Subvenções Sociais                 | F. 00709 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 89.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.493,52                                   | 21.000,00                              | 53.489,92                                  | 34.364,88                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 5.518,40                               | 4.916,64                                   | 54.635,12                              | 43.535,41                                  | 11.099,71                              |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00710 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 99,00                                      | 0,00                                   | 2.380,00                                   | 5.620,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 99,00                                  | 66,00                                      | 2.380,00                               | 2.347,00                                   | 33,00                                  |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                | F. 00711 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 500,32                                     | 0,00                                   | 10.062,70                                  | 3.792,10                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 605,20                                 | 175,04                                     | 11.207,90                              | 5.115,39                                   | 6.092,51                               |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00712 | 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. Fisica   | F. 00713 | 83.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 62.000,00                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.734,20                                   | 21.000,00                              | 40.353,57                                  | 21.646,43                              |
|                     |                                    |          | 0,00  | 4.734,20                               | 4.515,60                                   | 40.353,57                              | 35.619,37                                  | 4.734,20                               |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00714 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 0,00                                   | 693,65                                     | 1.306,35                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 693,65                                 | 453,65                                     | 240,00                                 |
| 4.0.0.0.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 372,00                                     | 4.628,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 372,00                                 | 0,00                                       | 372,00                                 |
| 4.4.0.0.00.00       | INVESTIMENTOS                      |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 372,00                                     | 4.628,00                               |
|                     |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 372,00                                 | 0,00                                       | 372,00                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 372,00                                     | 4.628,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 372,00                                 | 0,00                                       | 372,00                                 |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00715                  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 372,00                                     | 4.628,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 372,00                                 | 0,00                                       | 372,00                                 |        |
| 09.04.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN HABITAÇÃO DE INT POPULAR                 | 106.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 78.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN HABITAÇÃO DE INT POPULAR                 | 106.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 78.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.08.482.0000.0000 | HABITAÇÃO URBANA                                   | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.08.482.2212.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.08.482.2212.2125 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00716             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 152

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00717 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00718 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00719 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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           |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00720 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00721 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | F. 00722 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00723 | 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. 00724 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00725 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 09.04.01.16.000.0000.0000 | HABITAÇÃO                           |          | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 153

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 09.04.01.16.482.0000.0000 | HABITAÇÃO URBANA                                      | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 09.04.01.16.482.1223.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E MODULOS<br>SANITARIOS | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 09.04.01.16.482.1223.3057 | Aquisição do Terreno p/ Construção de Casas Populares | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 70.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                   | F. 00726                                      | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                                  | F. 00727                                      | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 10.00.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. AGROP. MEIO AMB.DES.ECON                    | 1.303.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 68.000,00                                  | 1.530,00                               | 889.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 54.803,60                                  | 482.000,00                             | 468.912,82                                 | 409.296,06                             | 409.296,06 |
|                           |   | 0,00  | 45.027,70                              | 65.951,99                                  | 481.233,94                             | 402.065,79                                 | 77.638,15                              | 77.638,15  |
| 10.01.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. AGROP MEIO AMB DES ECON                     | 1.303.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 68.000,00                                  | 1.530,00                               | 889.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 54.803,60                                  | 482.000,00                             | 468.912,82                                 | 409.296,06                             | 409.296,06 |
|                           |   | 0,00  | 45.027,70                              | 65.951,99                                  | 481.233,94                             | 402.065,79                                 | 77.638,15                              | 77.638,15  |
| 10.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUN DE AGROPECUARIA                       | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 1.530,00                               | 256.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 2.000,00                               | 182.763,84                                 | 73.199,88                              | 73.199,88  |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              | 21.735,09  |
| 10.01.01.20.000.0000.0000 | AGRICULTURA   | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 1.530,00                               | 256.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 2.000,00                               | 182.763,84                                 | 73.199,88                              | 73.199,88  |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              | 21.735,09  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 10.01.01.20.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 256.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 2.000,00                               | 182.763,84                                 | 73.199,88                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              |        |
| 10.01.01.20.122.2213.0000 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE                      | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 256.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 2.000,00                               | 182.763,84                                 | 73.199,88                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              |        |
| 10.01.01.20.122.2213.2126 | Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico | 237.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 255.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 0,00                                   | 182.763,84                                 | 72.199,88                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 237.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 255.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 22.505,18                                  | 0,00                                   | 182.763,84                                 | 72.199,88                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.490,44                              | 33.874,12                                  | 184.330,12                             | 161.065,03                                 | 21.735,09                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 191.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 191.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.883,51                                  | 0,00                                   | 130.625,64                                 | 60.374,36                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.883,51                              | 15.876,17                                  | 130.625,64                             | 114.742,13                                 | 15.883,51                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 191.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 191.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.883,51                                  | 0,00                                   | 130.625,64                                 | 60.374,36                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.883,51                              | 15.876,17                                  | 130.625,64                             | 114.742,13                                 | 15.883,51                              |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                               | F. 00728                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.807,04                               | 0,00                                       | 15.238,35                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 3.807,04                                   | 4.157,04                               | 34.761,65                                  | 3.807,04                               |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | F. 00729                                      | 135.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 135.000,00                             |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.076,47                              | 0,00                                       | 39.593,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 12.076,47                                  | 11.719,13                              | 95.407,00                                  | 12.076,47                              |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         | F. 00730                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 00731                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 456,99                                     | 4.543,01                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 456,99                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 46.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 64.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.621,67                                   | 0,00                                   | 52.138,20                                  | 11.825,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 2.606,93                               | 17.997,95                                  | 53.704,48                              | 46.322,90                                  | 5.851,58                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 46.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 1.530,00                                   | 64.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.621,67                                   | 0,00                                   | 52.138,20                                  | 11.825,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 2.606,93                               | 17.997,95                                  | 53.704,48                              | 46.322,90                                  | 5.851,58                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | F. 00732 | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.530,00                                   | 18.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.870,00                                   | 0,00                                   | 15.620,00                                  | 2.380,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.870,00                               | 1.870,00                                   | 17.150,00                              | 15.620,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00733 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 175,30                                     | 0,00                                   | 4.255,75                                   | 5.707,97                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 20,56                                  | 1.436,58                                   | 4.292,03                               | 4.080,45                                   | 211,58                                 |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção  | F. 00734 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.762,43                                   | 2.237,57                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.762,43                               | 4.762,43                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 | F. 00735 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 585,00                                     | 415,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 585,00                                 | 585,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                               | F. 00736 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.576,37                                   | 0,00                                   | 26.915,02                                  | 1.084,98                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 716,37                                 | 14.691,37                                  | 26.915,02                              | 21.275,02                                  | 5.640,00                               |        |
| 10.01.01.20.122.2213.3058 | Equipamentos e Material Permanente p/ Sec. de Agr. Meio Ambiente |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 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   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 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. 00737 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 10.01.02.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AGROPECUARIA                                |          | 736.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 310.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.420,25                                  | 426.000,00                             | 89.634,22                                  | 216.876,04                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 8.229,90                               | 9.087,05                                   | 93.123,96                              | 72.905,46                                  | 20.218,50                              |        |
| 10.01.02.20.000.0000.0000 | AGRICULTURA  |          | 736.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 310.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.420,25                                  | 426.000,00                             | 89.634,22                                  | 216.876,04                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 8.229,90                               | 9.087,05                                   | 93.123,96                              | 72.905,46                                  | 20.218,50                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 10.01.02.20.511.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                            | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 10.01.02.20.511.2611.0000 | SANEAMENTO GERAL                                   | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 10.01.02.20.511.2611.2127 | Manutenção de Programa de Apoio a Comunidade Rural | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                | F. 00738<br>4.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 10.01.02.20.541.0000.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                | 338.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 170.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.796,75                                   | 168.000,00                             | 80.075,18                                  | 87.910,00                              | 87.910,00  |
|                           |  | 0,00  | 8.075,08                               | 7.223,59                                   | 82.090,00                              | 68.990,30                                  | 13.099,70                              | 13.099,70  |
| 10.01.02.20.541.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 193.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 91.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 102.000,00                             | 25.901,87                                  | 63.083,31                              | 63.083,31  |
|                           |  | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 27.916,69                              | 16.492,63                                  | 11.424,06                              | 11.424,06  |
| 10.01.02.20.541.2202.2128 | Manutenção Convênio com IMA                        | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 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                                 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 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                          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                         | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.7.0.41.00             | Contribuições                                  | F. 00739 13.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 10.01.02.20.541.2202.2129 | Manutenção das Atividades da Horta Comunitária | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                  | F. 00740 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00741 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                            | F. 00742 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                            | F. 00743 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 158

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física           | F. 00744 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00745 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 10.01.02.20.541.2202.2130 | Programa de Incentivo ao Produtor Rural    |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 10.000,00                              | 25.901,87                                  | 36.083,31                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 27.916,69                              | 16.492,63                                  | 11.424,06                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 10.000,00                              | 25.901,87                                  | 36.083,31                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 27.916,69                              | 16.492,63                                  | 11.424,06                              |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 10.000,00                              | 25.901,87                                  | 36.083,31                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 27.916,69                              | 16.492,63                                  | 11.424,06                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         |          | 74.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 10.000,00                              | 25.901,87                                  | 36.083,31                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 27.916,69                              | 16.492,63                                  | 11.424,06                              |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                        | F. 00746 | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.220,49                                   | 0,00                                   | 16.452,60                                  | 21.532,58                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.498,82                               | 447,33                                     | 18.467,42                              | 14.127,63                                  | 4.339,79                               |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física           | F. 00747 | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica         | F. 00748 | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.449,27                                   | 13.550,73                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.449,27                               | 2.365,00                                   | 7.084,27                               |
| 10.01.02.20.541.2202.3059 | Implantação de Centros Comunitários Rurais |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                        |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                              |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00749                       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00750                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.541.2202.3060 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Agropecuários | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                      | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 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. 00751                  | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.541.2213.0000 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE             | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              | 20.826,69 |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               | 1.675,64  |
| 10.01.02.20.541.2213.2131 | Manutenção Convênio EMATER                         | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              | 20.826,69 |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               | 1.675,64  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              | 20.826,69 |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               | 1.675,64  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              | 20.826,69 |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               | 1.675,64  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                       | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              |           |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               |           |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições F. 00752                               | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 75.000,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.576,26                                   | 0,00                                   | 54.173,31                                  | 20.826,69                              |           |
|                           |  | 0,00  | 6.576,26                               | 6.776,26                                   | 54.173,31                              | 52.497,67                                  | 1.675,64                               |           |
| 10.01.02.20.541.2220.0000 | ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA - EFA                       | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 66.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 10.01.02.20.541.2220.3061 | Investimentos em Avicultura, Apicultura e Psicultura | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 66.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 66.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 66.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 66.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00753                         | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 48.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00754                    | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 10.01.02.20.601.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                         | 360.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 113.000,00                             |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 154,82                                     | 247.000,00                             | 1.699,16                                   | 110.912,58                             |           |
|                           |  | 0,00  | 154,82                                 | 587,28                                     | 2.087,42                               | 1.427,78                                   | 659,64                                 |           |
| 10.01.02.20.601.1219.0000 | INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL                          | 278.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 86.000,00                              |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 154,82                                     | 192.000,00                             | 1.699,16                                   | 83.912,58                              |           |
|                           |  | 0,00  | 154,82                                 | 587,28                                     | 2.087,42                               | 1.427,78                                   | 659,64                                 |           |
| 10.01.02.20.601.1219.2132 | Aquisição de Sementes , Adubos e Outros Insumos      | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |           |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 161

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                             | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                       | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                    | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita     | F. 00755                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 45.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.601.1219.2133 | Manutenção do mercado e Feiras Livres |   | 28.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 154,82                                 | 7.000,00                                   | 1.699,16                               | 18.912,58 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 154,82                                     | 587,28                                 | 2.087,42                                   | 1.427,78                               | 659,64    |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                    |   | 28.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 154,82                                 | 7.000,00                                   | 1.699,16                               | 18.912,58 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 154,82                                     | 587,28                                 | 2.087,42                                   | 1.427,78                               | 659,64    |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                    |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado         | F. 00756                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil      | F. 00757                                      | 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      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ   | F. 00758                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                   | F. 00759                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |                                       |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 162

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 154,82                                     | 0,00                                   | 1.699,16                                   | 5.912,58                               |        |
|                           |  | 0,00  | 154,82                                 | 587,28                                     | 2.087,42                               | 1.427,78                                   | 659,64                                 |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 154,82                                     | 0,00                                   | 1.699,16                                   | 5.912,58                               |        |
|                           |  | 0,00  | 154,82                                 | 587,28                                     | 2.087,42                               | 1.427,78                                   | 659,64                                 |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00760                         | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 154,82                                     | 0,00                                   | 1.174,16                                   | 437,58                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 154,82                                 | 62,28                                      | 1.562,42                               | 902,78                                     | 659,64                                 |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00761            | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00762          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 525,00                                     | 4.475,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 525,00                                     | 525,00                                 | 525,00                                     | 0,00                                   |        |
| 10.01.02.20.601.1219.3062 | Construção e Ampliação do Mercado Municipal          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00763                         | 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                                   |        |
| 10.01.02.20.601.1219.3063 | Equipamentos e Maquinas p/ Apoio ao Pequeno Produtor | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 163

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00764                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.601.1219.3064 | Const.Barragens, Construções Pluviais para o Pequeno Produtor Rural |   | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |   | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |   | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00765                                      | 100.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.601.2221.0000 | APOIO CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES RURAIS                                 |   | 82.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 55.000,00                                  | 0,00                                   | 27.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.601.2221.2134 | Subvenções Sociais a Conselhos e Associações Rurais                 |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 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  |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 164

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                             | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                       | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais F. 00766           | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.601.2221.2135 | Manutenção Convênios Conselhos Rurais | 62.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                    | 62.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 62.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED        | 62.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições F. 00767                | 62.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.602.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL           | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.602.1219.0000 | INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL           | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.602.1219.3065 | Construção do Matadouro Municipal     | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                         | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 165

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00768                               | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 10.01.02.20.602.1219.3066 | Equip. Matadouro Merc. Municipal                           | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00769                          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 10.01.02.20.606.0000.0000 | EXTENSÃO RURAL   | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 19.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              | 10.053,46 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               | 6.459,16  |
| 10.01.02.20.606.2213.0000 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE                     | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              | 19.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              | 10.053,46 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               | 6.459,16  |
| 10.01.02.20.606.2213.2136 | Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              | 19.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              | 10.053,46 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               | 6.459,16  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              | 19.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              | 10.053,46 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               | 6.459,16  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              | 19.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              | 10.053,46 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               | 6.459,16  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.468,68                                   | 0,00                                   | 7.859,88                                   | 10.053,46                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.276,18                                   | 8.946,54                               | 2.487,38                                   | 6.459,16                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00770                         | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 442,50                                     | 0,00                                   | 476,20                                     | 437,14                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.562,86                               | 33,70                                      | 1.529,16                               |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00771            | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 760,00                                     | 0,00                                   | 1.230,00                                   | 1.770,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 760,00                                     | 1.230,00                               | 1.230,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00772          | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.266,18                                   | 0,00                                   | 6.153,68                                   | 7.846,32                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 516,18                                     | 6.153,68                               | 1.223,68                                   | 4.930,00                               |        |
| 10.01.04.00.000.0000.0000 | SERV. MUN. DO MEIO AMBIENTE                          | 327.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 323.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 19.878,17                                  | 54.000,00                              | 196.514,76                                 | 119.220,14                             |        |
|                           |  | 0,00  | 18.307,36                              | 22.990,82                                  | 203.779,86                             | 168.095,30                                 | 35.684,56                              |        |
| 10.01.04.18.000.0000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL                                     | 327.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 323.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 19.878,17                                  | 54.000,00                              | 196.514,76                                 | 119.220,14                             |        |
|                           |  | 0,00  | 18.307,36                              | 22.990,82                                  | 203.779,86                             | 168.095,30                                 | 35.684,56                              |        |
| 10.01.04.18.541.0000.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 10.01.04.18.541.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 10.01.04.18.541.2202.2141 | Programa Municipal de Arborização de Margens de Rios | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 167

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00773 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                      | F. 00774 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                             | F. 00775 | 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. 00776 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 10.01.04.18.542.0000.0000 | CONTROLE AMBIENTAL   |          | 307.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 303.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.878,17                                  | 54.000,00                              | 196.514,76                                 | 99.220,14                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 18.307,36                              | 22.990,82                                  | 203.779,86                             | 168.095,30                                 | 35.684,56                              |        |
| 10.01.04.18.542.1226.0000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO MEIO AMBIENTE                        |          | 307.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 303.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.878,17                                  | 54.000,00                              | 196.514,76                                 | 99.220,14                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 18.307,36                              | 22.990,82                                  | 203.779,86                             | 168.095,30                                 | 35.684,56                              |        |
| 10.01.04.18.542.1226.2137 | Aquisição de Mudas de Avores p/ Plantio em Vias Urbanas      |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00777 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 10.01.04.18.542.1226.2138 | Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente |          | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 2.246,50                                   | 7.753,50                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.246,50                               | 806,50                                     | 1.440,00                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 168

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |  |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 2.246,50                                   | 7.753,50                               |            |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.246,50                               | 806,50                                     | 1.440,00                               |            |  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 2.246,50                                   | 7.753,50                               |            |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.246,50                               | 806,50                                     | 1.440,00                               |            |  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 2.246,50                                   | 7.753,50                               |            |  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.246,50                               | 806,50                                     | 1.440,00                               |            |  |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00778                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 159,00                                 | 4.841,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 159,00                                     | 159,00                                 | 0,00       |  |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                             | F. 00779                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00                                   | 0,00                                   | 1.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |  |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                           | F. 00780                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.087,50                               | 1.912,50   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.087,50                                   | 647,50                                 | 1.440,00   |  |
| 10.01.04.18.542.1226.2139 | Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo |   | 248.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 280.000,00 |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.878,17                              | 18.000,00                                  | 194.268,26                             | 78.466,64  |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 18.307,36                                  | 22.990,82                              | 201.533,36                                 | 167.288,80                             | 34.244,56  |  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |   | 248.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 280.000,00 |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.878,17                              | 18.000,00                                  | 194.268,26                             | 78.466,64  |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 18.307,36                                  | 22.990,82                              | 201.533,36                                 | 167.288,80                             | 34.244,56  |  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |   | 172.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 172.000,00 |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.200,14                              | 0,00                                       | 133.398,76                             | 38.601,24  |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 15.200,14                                  | 17.765,10                              | 133.398,76                                 | 118.198,62                             | 15.200,14  |  |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |   | 172.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 172.000,00 |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.200,14                              | 0,00                                       | 133.398,76                             | 38.601,24  |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 15.200,14                                  | 17.765,10                              | 133.398,76                                 | 118.198,62                             | 15.200,14  |  |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                | F. 00781                                      | 161.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 161.000,00 |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.200,14                              | 0,00                                       | 132.762,82                             | 28.237,18  |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 15.200,14                                  | 17.765,10                              | 132.762,82                                 | 117.562,68                             | 15.200,14  |  |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                             | F. 00782                                      | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00   |  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 169

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                | F. 00783 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 635,94                                     | 1.364,06                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 635,94                                 | 635,94                                     | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |          | 76.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 108.000,00                             |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.678,03                                   | 18.000,00                              | 60.869,50                                  | 39.865,40                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 3.107,22                               | 5.225,72                                   | 68.134,60                              | 49.090,18                                  | 19.044,42                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 76.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 108.000,00                             |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.678,03                                   | 18.000,00                              | 60.869,50                                  | 39.865,40                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 3.107,22                               | 5.225,72                                   | 68.134,60                              | 49.090,18                                  | 19.044,42                              |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00784 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 33,00                                      | 967,00                                 |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 33,00                                  | 33,00                                      | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                | F. 00785 | 56.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.669,03                                   | 18.000,00                              | 16.243,50                                  | 16.500,40                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 1.098,22                               | 3.216,72                                   | 21.499,60                              | 12.500,18                                  | 8.999,42                               |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção            | F. 00786 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00787 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00788 | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.009,00                                   | 0,00                                   | 44.593,00                                  | 20.398,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 2.009,00                               | 2.009,00                                   | 46.602,00                              | 36.557,00                                  | 10.045,00                              |
| 10.01.04.18.542.1226.2140 | Manutenção do Convênio com o IEF   |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 170

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.41.00             | Contribuições                                     | F. 00789 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 10.01.04.18.542.1226.3067 | Obras de Proteção de Encostas e Galerias Pluviais |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                               | F. 00790 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.00.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO                |          | 5.977.000,00                                  | 130.000,00                             | 0,00                                       | 372.700,00                             | 0,00                                       | 4.555.100,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 200.000,00                             | 341.482,93                                 | 1.794.600,00                           | 2.552.086,21                               | 1.942.775,95                           |
|                           |   |          | 0,00  | 319.400,77                             | 331.997,05                                 | 2.612.324,05                           | 2.091.980,20                               | 520.343,85                             |
| 11.01.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO                |          | 5.977.000,00                                  | 130.000,00                             | 0,00                                       | 372.700,00                             | 0,00                                       | 4.555.100,00                           |
|                           |   |          | 0,00  | 200.000,00                             | 341.482,93                                 | 1.794.600,00                           | 2.552.086,21                               | 1.942.775,95                           |
|                           |   |          | 0,00  | 319.400,77                             | 331.997,05                                 | 2.612.324,05                           | 2.091.980,20                               | 520.343,85                             |
| 11.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URB               |          | 563.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 556.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.484,31                                 | 224.230,50                             |
|                           |   |          | 0,00  | 37.388,08                              | 42.922,29                                  | 331.769,50                             | 277.973,05                                 | 53.796,45                              |
| 11.01.01.15.000.0000.0000 | URBANISMO   |          | 563.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 556.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.484,31                                 | 224.230,50                             |
|                           |   |          | 0,00  | 37.388,08                              | 42.922,29                                  | 331.769,50                             | 277.973,05                                 | 53.796,45                              |
| 11.01.01.15.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |          | 563.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 556.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.484,31                                 | 224.230,50                             |
|                           |   |          | 0,00  | 37.388,08                              | 42.922,29                                  | 331.769,50                             | 277.973,05                                 | 53.796,45                              |
| 11.01.01.15.122.2214.0000 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS        |          | 563.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 556.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.484,31                                 | 224.230,50                             |
|                           |   |          | 0,00  | 37.388,08                              | 42.922,29                                  | 331.769,50                             | 277.973,05                                 | 53.796,45                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 11.01.01.15.122.2214.2142 | Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas | 557.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 550.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.164,31                                 | 218.550,50                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 37.388,08                              | 42.602,29                                  | 331.449,50                             | 277.653,05                                 | 53.796,45                              |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                  | 557.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 550.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 40.487,15                                  | 30.000,00                              | 330.164,31                                 | 218.550,50                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 37.388,08                              | 42.602,29                                  | 331.449,50                             | 277.653,05                                 | 53.796,45                              |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 432.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 432.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 34.974,14                                  | 0,00                                   | 273.307,58                                 | 158.692,42                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 34.974,14                              | 38.986,82                                  | 273.307,58                             | 238.333,44                                 | 34.974,14                              |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 432.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 432.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 34.974,14                                  | 0,00                                   | 273.307,58                                 | 158.692,42                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 34.974,14                              | 38.986,82                                  | 273.307,58                             | 238.333,44                                 | 34.974,14                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                       | F. 00791                                      | 137.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 137.000,00                             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.016,56                               | 69.485,79                                  | 67.514,21                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.016,56                                   | 8.260,10                               | 61.469,23                                  | 8.016,56                               |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    | F. 00792                                      | 286.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 286.000,00                             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.957,58                              | 0,00                                       | 88.454,09                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 26.957,58                                  | 29.338,70                              | 197.545,91                                 | 26.957,58                              |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 | F. 00793                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                 | F. 00794                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.275,88                                   | 1.724,12                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.388,02                               | 6.275,88                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 125.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 118.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.513,01                                   | 30.000,00                              | 56.856,73                                  | 59.858,08                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 2.413,94                               | 3.615,47                                   | 58.141,92                              | 39.319,61                                  | 18.822,31                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 125.000,00                                    | 2.000,00                               | 0,00                                       | 23.000,00                              | 0,00                                       | 118.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.513,01                                   | 30.000,00                              | 56.856,73                                  | 59.858,08                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 2.413,94                               | 3.615,47                                   | 58.141,92                              | 39.319,61                                  | 18.822,31                              |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                             | F. 00795                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.078,00                                   | 2.922,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 33,00                                  | 2.078,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                 | F. 00796                                      | 82.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 58.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.005,69                               | 30.000,00                                  | 30.016,80                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 906,62                                     | 1.865,27                               | 18.209,41                                  | 9.773,79                               |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 172

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                              | F. 00797 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 977,92                                     | 2.022,08                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 977,92                                 | 977,92                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                     | F. 00798 | 9.000,00                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.507,32                                   | 0,00                                   | 24.870,44                                  | 1.129,56                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.507,32                               | 1.717,20                                   | 24.870,44                              | 15.821,92                                  | 9.048,52                               |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   | F. 00799 | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.232,36                                   | 23.767,64                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.232,36                               | 2.232,36                                   | 0,00                                   |        |
| 11.01.01.15.122.2214.3068 | Equip. Moveis e Utens. Secretaria Municipal de Obras |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 320,00                                     | 5.680,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 320,00                                     | 320,00                                 | 320,00                                     | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 320,00                                     | 5.680,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 320,00                                     | 320,00                                 | 320,00                                     | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 320,00                                     | 5.680,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 320,00                                     | 320,00                                 | 320,00                                     | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 320,00                                     | 5.680,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 320,00                                     | 320,00                                 | 320,00                                     | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                             | F. 00800 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 320,00                                     | 5.680,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 320,00                                     | 320,00                                 | 320,00                                     | 0,00                                   |        |
| 11.01.02.00.000.0000.0000 | SERV. MANUT. DE OBRAS PUBLICAS                       |          | 1.643.000,00                                  | 90.000,00                              | 0,00                                       | 166.700,00                             | 0,00                                       | 1.168.700,00                           |        |
|                           |  |          | 0,00  | 200.000,00                             | 107.639,31                                 | 641.000,00                             | 642.879,88                                 | 512.522,22                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 110.872,52                             | 106.329,89                                 | 656.177,78                             | 571.047,22                                 | 85.130,56                              |        |
| 11.01.02.15.000.0000.0000 | URBANISMO  |          | 1.382.000,00                                  | 90.000,00                              | 0,00                                       | 157.000,00                             | 0,00                                       | 919.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 200.000,00                             | 85.653,30                                  | 620.000,00                             | 443.634,26                                 | 462.375,95                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 89.436,51                              | 83.248,33                                  | 456.624,05                             | 394.790,28                                 | 61.833,77                              |        |
| 11.01.02.15.451.0000.0000 | INFRA ESTRUTURA URBANA                               |          | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |        |
| 11.01.02.15.451.1220.0000 | MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS              |          | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 173

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 11.01.02.15.451.1220.3069 | Construção de Pavimentação/ Melhorias de Vias Urbanas | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 1.000.000,00                                  | 75.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 655.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 200.000,00                             | 69.893,85                                  | 450.000,00                             | 274.708,67                                 | 380.291,33                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 69.893,85                              | 69.893,85                                  | 274.708,67                             | 274.708,67                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                   | F. 00801                                      | 1.000.000,00                           | 75.000,00                                  | 0,00                                   | 105.000,00                                 | 655.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 200.000,00                                 | 69.893,85                              | 450.000,00                                 | 380.291,33                             |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 69.893,85                                  | 69.893,85                              | 274.708,67                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 11.01.02.15.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS                                      | 382.000,00                                    | 15.000,00                              | 0,00                                       | 52.000,00                              | 0,00                                       | 264.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 15.759,45                                  | 170.000,00                             | 168.925,59                                 | 82.084,62                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 19.542,66                              | 13.354,48                                  | 181.915,38                             | 120.081,61                                 | 61.833,77                              |                  |  |        |
| 11.01.02.15.452.1220.0000 | MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS               | 291.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 140.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.075,27                                  | 170.000,00                             | 98.321,76                                  | 37.677,64                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 14.194,97                              | 11.211,72                                  | 102.322,36                             | 83.758,06                                  | 18.564,30                              |                  |  |        |
| 11.01.02.15.452.1220.2143 | Manutenção e Reparos em Prédios Públicos              | 141.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 140.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.075,27                                  | 20.000,00                              | 98.321,76                                  | 37.677,64                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 14.194,97                              | 11.211,72                                  | 102.322,36                             | 83.758,06                                  | 18.564,30                              |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 141.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 140.000,00                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.075,27                                  | 20.000,00                              | 98.321,76                                  | 37.677,64                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 14.194,97                              | 11.211,72                                  | 102.322,36                             | 83.758,06                                  | 18.564,30                              |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 84.000,00                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 10.783,87                                  | 0,00                                   | 79.206,35                                  | 4.793,65                               |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 10.783,87                              | 9.939,51                                   | 79.206,35                              | 68.422,48                                  | 10.783,87                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 84.000,00                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 10.783,87                                  | 0,00                                   | 79.206,35                                  | 4.793,65                               |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 10.783,87                              | 9.939,51                                   | 79.206,35                              | 68.422,48                                  | 10.783,87                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | F. 00802                                      | 84.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 84.000,00                              |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.783,87                              | 79.206,35                                  | 4.793,65                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 10.783,87                                  | 9.939,51                               | 68.422,48                                  | 10.783,87                              |                  |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 174

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 57.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 56.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 291,40                                     | 20.000,00                              | 19.115,41                                  | 32.883,99                              |        |
|                           |  | 0,00  | 3.411,10                               | 1.272,21                                   | 23.116,01                              | 15.335,58                                  | 7.780,43                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 57.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 56.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 291,40                                     | 20.000,00                              | 19.115,41                                  | 32.883,99                              |        |
|                           |  | 0,00  | 3.411,10                               | 1.272,21                                   | 23.116,01                              | 15.335,58                                  | 7.780,43                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00803                         | 47.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 19.000,00                              | 0,00                                       | 46.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 291,40                                     | 20.000,00                              | 19.115,41                                  | 22.883,99                              |        |
|                           |  | 0,00  | 3.411,10                               | 1.272,21                                   | 23.116,01                              | 15.335,58                                  | 7.780,43                               |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00804            | 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. 00805          | 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                                   |        |
| 11.01.02.15.452.1220.3070 | Veiculos, Maquinas, Tratores e Equipamentos p/ Obras | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00806                    | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 11.01.02.15.452.1220.3071 | Aquisição de Imoveis p/ Construções Públicas         | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 175

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                            | F. 00807                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.02.15.452.1220.3072 | Construção e Ampliação de Prédios e Logradouros |   | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                             |   | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   |   | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              |   | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                             | F. 00808                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.02.15.452.1221.0000 | VIAS URBANAS E LOGRADOUROS                      |   | 91.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 124.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.684,18                               | 0,00                                       | 70.603,83                              | 44.406,98  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 79.593,02                                  | 36.323,55                              | 43.269,47  |
| 11.01.02.15.452.1221.2144 | Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros        |   | 91.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 124.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.684,18                               | 0,00                                       | 70.603,83                              | 44.406,98  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 79.593,02                                  | 36.323,55                              | 43.269,47  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              |   | 91.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 0,00                                   | 124.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.684,18                               | 0,00                                       | 70.603,83                              | 44.406,98  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 79.593,02                                  | 36.323,55                              | 43.269,47  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |   | 28.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 176

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00809                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00810                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00811                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00812                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 63.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 96.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.684,18                               | 0,00                                       | 16.406,98                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 79.593,02                                  | 43.269,47                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 63.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 33.000,00                                  | 96.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.684,18                               | 0,00                                       | 16.406,98                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 79.593,02                                  | 43.269,47                              |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00813                                      | 55.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 65.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.149,18                               | 0,00                                       | 8.307,77                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 5.347,69                                   | 2.142,76                               | 56.692,23                                  | 38.094,47                              |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica    | F. 00814                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00815                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00                                  | 26.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.535,00                               | 0,00                                       | 3.099,21                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.900,79                                  | 5.175,00                               |  |        |
| 11.01.02.24.000.0000.0000 | COMUNICAÇÕES                        |   | 21.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 11.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 13.000,00                                  | 4.939,02                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 550,00                                     | 550,00                                 | 6.060,98                                   | 550,00                                 |  |        |
| 11.01.02.24.722.0000.0000 | TELECOMUNICAÇÕES                    |   | 21.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 11.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 13.000,00                                  | 4.939,02                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 550,00                                     | 550,00                                 | 6.060,98                                   | 550,00                                 |  |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 177

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 11.01.02.24.722.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA     | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 13.000,00                              | 6.060,98                                   | 4.939,02                               |        |
|                           |  | 0,00  | 550,00                                 | 550,00                                     | 6.060,98                               | 5.510,98                                   | 550,00                                 |        |
| 11.01.02.24.722.2215.2145 | Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 9.000,00                               | 6.060,98                                   | 3.939,02                               |        |
|                           |  | 0,00  | 550,00                                 | 550,00                                     | 6.060,98                               | 5.510,98                                   | 550,00                                 |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 9.000,00                               | 6.060,98                                   | 3.939,02                               |        |
|                           |  | 0,00  | 550,00                                 | 550,00                                     | 6.060,98                               | 5.510,98                                   | 550,00                                 |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                    | F. 00816                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                 | F. 00817                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 9.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 5.500,00                               | 6.060,98                                   | 3.439,02                               |        |
|                           |  | 0,00  | 550,00                                 | 550,00                                     | 6.060,98                               | 5.510,98                                   | 550,00                                 |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 9.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 5.500,00                               | 6.060,98                                   | 3.439,02                               |        |
|                           |  | 0,00  | 550,00                                 | 550,00                                     | 6.060,98                               | 5.510,98                                   | 550,00                                 |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00818                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                 | F. 00819                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00820                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 8.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 6.060,98                                   | 1.939,02                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 550,00                                     | 550,00                                 | 6.060,98                                   | 550,00                                 |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 178

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 11.01.02.24.722.2215.3073 | Equip. Ultensilio Torre de Televisão       | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 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                        | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                              | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                   | F. 00821<br>5.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.02.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE                                 | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 238.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 8.000,00                               | 193.184,64                                 | 45.207,25                              | 45.207,25  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 22.531,56                                  | 193.492,75                             | 170.745,96                                 | 22.746,79                              | 22.746,79  |
| 11.01.02.26.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS                           | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 238.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 8.000,00                               | 193.184,64                                 | 45.207,25                              | 45.207,25  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 22.531,56                                  | 193.492,75                             | 170.745,96                                 | 22.746,79                              | 22.746,79  |
| 11.01.02.26.452.2214.0000 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS | 240.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 238.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 8.000,00                               | 193.184,64                                 | 45.207,25                              | 45.207,25  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 22.531,56                                  | 193.492,75                             | 170.745,96                                 | 22.746,79                              | 22.746,79  |
| 11.01.02.26.452.2214.2146 | Manutenção das Oficinas Municipais         | 230.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 236.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 0,00                                   | 193.184,64                                 | 43.207,25                              | 43.207,25  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 22.531,56                                  | 193.492,75                             | 170.745,96                                 | 22.746,79                              | 22.746,79  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 230.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 236.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 0,00                                   | 193.184,64                                 | 43.207,25                              | 43.207,25  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 22.531,56                                  | 193.492,75                             | 170.745,96                                 | 22.746,79                              | 22.746,79  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 215.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 221.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 0,00                                   | 186.752,99                                 | 34.947,01                              | 34.947,01  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 21.672,61                                  | 186.752,99                             | 165.866,98                                 | 20.886,01                              | 20.886,01  |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 215.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 221.700,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.886,01                                  | 0,00                                   | 186.752,99                                 | 34.947,01                              | 34.947,01  |
|                           |  | 0,00  | 20.886,01                              | 21.672,61                                  | 186.752,99                             | 165.866,98                                 | 20.886,01                              | 20.886,01  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 179

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado               | F. 00822 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.304,00                                   | 0,00                                   | 11.452,49                                  | 1.547,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.304,00                               | 1.848,00                                   | 11.452,49                              | 10.148,49                                  | 1.304,00                               |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil            | F. 00823 | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 200.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.582,01                                  | 0,00                                   | 167.932,06                                 | 32.067,94                              |
|                           |   |          | 0,00  | 19.582,01                              | 19.824,61                                  | 167.932,06                             | 148.350,05                                 | 19.582,01                              |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ         | F. 00824 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                         | F. 00825 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.700,00                               | 0,00                                       | 7.700,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.368,44                                   | 331,56                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.368,44                               | 7.368,44                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.431,65                                   | 8.260,24                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 858,95                                     | 6.739,76                               | 4.878,98                                   | 1.860,78                               |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.431,65                                   | 8.260,24                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 858,95                                     | 6.739,76                               | 4.878,98                                   | 1.860,78                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                     | F. 00826 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00827 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.330,45                                   | 1.361,44                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 258,95                                     | 5.638,56                               | 3.777,78                                   | 1.860,78                               |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                     | F. 00828 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00829 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 950,00                                     | 3.050,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 600,00                                     | 950,00                                 | 950,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica          | F. 00830 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 151,20                                     | 1.848,80                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 151,20                                 | 151,20                                     | 0,00                                   |
| 11.01.02.26.452.2214.3074 | Equipamentos Destinados a Oficina Municipal |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 180

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |                                      | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                        | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente             | F. 00831<br>10.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 11.01.03.00.000.0000.0000 | SERV. URBANISMO E UTILIDADES PUBLIC  | 1.875.000,00                                  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.613.200,00 |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 131.034,69                                 | 379.800,00                             | 1.139.396,23                               | 455.913,47                             | 455.913,47   |
|                           |                                      | 0,00  | 131.862,65                             | 142.301,42                                 | 1.157.286,53                           | 938.994,02                                 | 218.292,51                             | 218.292,51   |
| 11.01.03.15.000.0000.0000 | URBANISMO                            | 1.852.000,00                                  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.590.200,00 |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 130.771,56                                 | 379.800,00                             | 1.138.777,32                               | 433.541,78                             | 433.541,78   |
|                           |                                      | 0,00  | 131.599,52                             | 142.301,42                                 | 1.156.658,22                           | 938.676,76                                 | 217.981,46                             | 217.981,46   |
| 11.01.03.15.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS                     | 1.852.000,00                                  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.590.200,00 |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 130.771,56                                 | 379.800,00                             | 1.138.777,32                               | 433.541,78                             | 433.541,78   |
|                           |                                      | 0,00  | 131.599,52                             | 142.301,42                                 | 1.156.658,22                           | 938.676,76                                 | 217.981,46                             | 217.981,46   |
| 11.01.03.15.452.1221.0000 | VIAS URBANAS E LOGRADOUROS           | 1.607.000,00                                  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 105.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.475.000,00 |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 128.831,79                                 | 237.000,00                             | 1.106.519,83                               | 350.654,12                             | 350.654,12   |
|                           |                                      | 0,00  | 129.659,75                             | 141.085,22                                 | 1.124.345,88                           | 922.465,69                                 | 201.880,19                             | 201.880,19   |
| 11.01.03.15.452.1221.2147 | Atividades Limpeza Pública Municipal | 920.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 87.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 957.000,00   |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 72.813,87                                  | 50.000,00                              | 682.332,44                                 | 256.841,51                             | 256.841,51   |
|                           |                                      | 0,00  | 73.641,83                              | 81.212,13                                  | 700.158,49                             | 554.296,22                                 | 145.862,27                             | 145.862,27   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                   | 920.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 87.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 957.000,00   |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 72.813,87                                  | 50.000,00                              | 682.332,44                                 | 256.841,51                             | 256.841,51   |
|                           |                                      | 0,00  | 73.641,83                              | 81.212,13                                  | 700.158,49                             | 554.296,22                                 | 145.862,27                             | 145.862,27   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 772.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 722.000,00   |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 54.461,03                                  | 50.000,00                              | 486.303,66                                 | 235.696,34                             | 235.696,34   |
|                           |                                      | 0,00  | 54.461,03                              | 61.631,64                                  | 486.303,66                             | 431.842,63                                 | 54.461,03                              | 54.461,03    |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 772.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 722.000,00   |
|                           |                                      | 0,00  | 0,00                                   | 54.461,03                                  | 50.000,00                              | 486.303,66                                 | 235.696,34                             | 235.696,34   |
|                           |                                      | 0,00  | 54.461,03                              | 61.631,64                                  | 486.303,66                             | 431.842,63                                 | 54.461,03                              | 54.461,03    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 181

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                              | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado          | F. 00832 | 223.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 173.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.623,44                                   | 50.000,00                              | 43.709,14                                  | 129.290,86                             |
|                           |  |          | 0,00  | 5.623,44                               | 5.846,98                                   | 43.709,14                              | 38.085,70                                  | 5.623,44                               |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil       | F. 00833 | 538.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 538.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 48.837,59                                  | 0,00                                   | 435.102,06                                 | 102.897,94                             |
|                           |  |          | 0,00  | 48.837,59                              | 54.596,63                                  | 435.102,06                             | 386.264,47                                 | 48.837,59                              |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ    | F. 00834 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                    | F. 00835 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.492,46                                   | 2.507,54                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.188,03                                   | 7.492,46                               | 7.492,46                                   | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |          | 148.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 87.000,00                              | 0,00                                       | 235.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.352,84                                  | 0,00                                   | 196.028,78                                 | 21.145,17                              |
|                           |  |          | 0,00  | 19.180,80                              | 19.580,49                                  | 213.854,83                             | 122.453,59                                 | 91.401,24                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                     |          | 148.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 87.000,00                              | 0,00                                       | 235.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.352,84                                  | 0,00                                   | 196.028,78                                 | 21.145,17                              |
|                           |  |          | 0,00  | 19.180,80                              | 19.580,49                                  | 213.854,83                             | 122.453,59                                 | 91.401,24                              |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                | F. 00836 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00837 | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 109.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.672,84                                   | 0,00                                   | 89.466,10                                  | 10.708,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 10.320,80                              | 1.360,49                                   | 98.291,90                              | 46.384,91                                  | 51.906,99                              |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                | F. 00838 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00839 | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 39.000,00                              | 0,00                                       | 57.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.530,20                                  | 6.469,80                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.540,00                                   | 50.530,20                              | 40.036,20                                  | 10.494,00                              |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica     | F. 00840 | 19.000,00                                     | 10.000,00                              | 0,00                                       | 48.000,00                              | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.680,00                                   | 0,00                                   | 56.032,48                                  | 1.967,27                               |
|                           |  |          | 0,00  | 8.860,00                               | 8.680,00                                   | 65.032,73                              | 36.032,48                                  | 29.000,25                              |
| 11.01.03.15.452.1221.2148 | Manutenção de Praças/Parques e Jardins |          | 97.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 105.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.737,07                                  | 0,00                                   | 89.841,90                                  | 15.158,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 11.737,07                              | 15.139,15                                  | 89.841,90                              | 78.104,83                                  | 11.737,07                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 182

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       | 97.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 105.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.737,07                                  | 0,00                                   | 89.841,90                                  | 15.158,10                              |        |
|                           |  | 0,00  | 11.737,07                              | 15.139,15                                  | 89.841,90                              | 78.104,83                                  | 11.737,07                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 84.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 92.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.737,07                                  | 0,00                                   | 89.742,90                                  | 2.257,10                               |        |
|                           |  | 0,00  | 11.737,07                              | 15.079,75                                  | 89.742,90                              | 78.005,83                                  | 11.737,07                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 84.000,00                                     | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 92.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.737,07                                  | 0,00                                   | 89.742,90                                  | 2.257,10                               |        |
|                           |  | 0,00  | 11.737,07                              | 15.079,75                                  | 89.742,90                              | 78.005,83                                  | 11.737,07                              |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil         | F. 00841 84.000,00                            | 8.000,00                               | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 92.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.737,07                                  | 0,00                                   | 89.742,90                                  | 2.257,10                               |        |
|                           |  | 0,00  | 11.737,07                              | 15.079,75                                  | 89.742,90                              | 78.005,83                                  | 11.737,07                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99,00                                      | 12.901,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 59,40                                      | 99,00                                  | 99,00                                      | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99,00                                      | 12.901,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 59,40                                      | 99,00                                  | 99,00                                      | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                      | F. 00842 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99,00                                      | 901,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 59,40                                      | 99,00                                  | 99,00                                      | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         | F. 00843 9.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica       | F. 00844 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                                   |        |
| 11.01.03.15.452.1221.2149 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 440.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 370.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 44.280,85                                  | 80.000,00                              | 334.345,49                                 | 35.654,51                              |        |
|                           |  | 0,00  | 44.280,85                              | 44.733,94                                  | 334.345,49                             | 290.064,64                                 | 44.280,85                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       | 440.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 370.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 44.280,85                                  | 80.000,00                              | 334.345,49                                 | 35.654,51                              |        |
|                           |  | 0,00  | 44.280,85                              | 44.733,94                                  | 334.345,49                             | 290.064,64                                 | 44.280,85                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 440.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 370.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 44.280,85                                  | 80.000,00                              | 334.345,49                                 | 35.654,51                              |        |
|                           |  | 0,00  | 44.280,85                              | 44.733,94                                  | 334.345,49                             | 290.064,64                                 | 44.280,85                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 183

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 440.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 370.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 44.280,85                                  | 80.000,00                              | 334.345,49                                 | 35.654,51                              |        |
|                           |   | 0,00  | 44.280,85                              | 44.733,94                                  | 334.345,49                             | 290.064,64                                 | 44.280,85                              |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00845 | 440.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 370.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 44.280,85                                  | 80.000,00                              | 334.345,49                                 | 35.654,51                              |        |
|                           |   | 0,00  | 44.280,85                              | 44.733,94                                  | 334.345,49                             | 290.064,64                                 | 44.280,85                              |        |
| 11.01.03.15.452.1221.3075 | Investimentos P/Melhoria da Limpeza Pública | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00846                | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00847           | 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                                   |        |
| 11.01.03.15.452.1221.3076 | Construção da Unisa de Reciclagem de Lixo   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 184

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                    | F. 00848 | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.15.452.1221.3077 | Veiculos e Equipamentos p/ Usina de Reciclagem de Lixo |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 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                                     |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 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. 00849 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.15.452.1221.3078 | Ampliação da Rede de Iluminação Pública Rural e Urbana |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 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                                     |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                    | F. 00850 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.15.452.1222.0000 | INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA         |          | 164.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 99.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 78.000,00                              | 32.257,49                                  | 66.687,66                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.939,77                               | 1.216,20                                   | 32.312,34                              | 16.211,07                                  | 16.101,27                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 185

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 11.01.03.15.452.1222.2150 | Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 3.000,00                               | 32.257,49                                  | 12.687,66                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.939,77                               | 1.216,20                                   | 32.312,34                              | 16.211,07                                  | 16.101,27                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 45.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 3.000,00                               | 32.257,49                                  | 12.687,66                              |        |
|                           |  | 0,00  | 1.939,77                               | 1.216,20                                   | 32.312,34                              | 16.211,07                                  | 16.101,27                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 3.000,00                               | 9.953,37                                   | 7.046,63                               |        |
|                           |  | 0,00  | 1.939,77                               | 1.144,80                                   | 9.953,37                               | 8.013,60                                   | 1.939,77                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 3.000,00                               | 9.953,37                                   | 7.046,63                               |        |
|                           |  | 0,00  | 1.939,77                               | 1.144,80                                   | 9.953,37                               | 8.013,60                                   | 1.939,77                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                            | F. 00851                                      | 13.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.939,77                               | 0,00                                       | 3.046,63                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.939,77                                   | 1.144,80                               | 9.953,37                                   | 8.013,60                               |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | F. 00852                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 2.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | F. 00853                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                      | F. 00854                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.304,12                                  | 5.641,03                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 71,40                                      | 22.358,97                              | 8.197,47                                   | 14.161,50                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.304,12                                  | 5.641,03                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 71,40                                      | 22.358,97                              | 8.197,47                                   | 14.161,50                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00855                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00856                                      | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00                                  | 24.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.754,12                                  | 2.191,03                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 71,40                                  | 7.647,47                                   | 14.161,50                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 186

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                     | F. 00857 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. Fisica            | F. 00858 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00859 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 550,00                                     | 450,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 550,00                                 | 550,00                                     | 0,00                                   |        |
| 11.01.03.15.452.1222.3079 | Melhoria do Cemitéiro e das Capelas Velório |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                         | F. 00860 | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 19.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 11.01.03.15.452.1222.3080 | Implantação de Sinalização Urbana           |          | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         |          | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               |          | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          |          | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 187

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00861 | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00862 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.15.452.1222.3081 | Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais |          | 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. 00863 | 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                                   |
| 11.01.03.15.452.1227.0000 | MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AFINS                   |          | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.15.452.1227.3082 | Construção e Ampliação de Prças , Parques Jadins e Afins        |          | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 188

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                            | F. 00864 | 81.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 64.800,00                              | 0,00                                       | 16.200,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.03.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE                                     |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 618,91                                     | 22.371,69                              |
|                           |  |          | 0,00  | 263,13                                 | 0,00                                       | 628,31                                 | 317,26                                     | 311,05                                 |
| 11.01.03.26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 618,91                                     | 22.371,69                              |
|                           |  |          | 0,00  | 263,13                                 | 0,00                                       | 628,31                                 | 317,26                                     | 311,05                                 |
| 11.01.03.26.782.1222.0000 | INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |          | 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                                   |
| 11.01.03.26.782.1222.3083 | Ampliação do Terminal Rodoviário Passageiro    |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                            |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 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                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 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                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                            | F. 00865 | 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                                   |
| 11.01.03.26.782.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA   |          | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 618,91                                     | 18.371,69                              |
|                           |  |          | 0,00  | 263,13                                 | 0,00                                       | 628,31                                 | 317,26                                     | 311,05                                 |
| 11.01.03.26.782.2215.2151 | Manutenção do Terminal Rodoviário              |          | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 618,91                                     | 18.371,69                              |
|                           |  |          | 0,00  | 263,13                                 | 0,00                                       | 628,31                                 | 317,26                                     | 311,05                                 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             |          | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 618,91                                     | 18.371,69                              |
|                           |  |          | 0,00  | 263,13                                 | 0,00                                       | 628,31                                 | 317,26                                     | 311,05                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 189

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 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      |
| 3.1.9.0.00.00       | 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      |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00866                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00867                                      | 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      |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00868                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00869                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 263,13                                 | 0,00                                       | 618,91                                 | 8.371,69  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 628,31                                     | 317,26                                 | 311,05    |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 263,13                                 | 0,00                                       | 618,91                                 | 8.371,69  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 628,31                                     | 317,26                                 | 311,05    |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00870                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00871                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 263,13                                 | 0,00                                       | 618,91                                 | 371,69    |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 263,13                                     | 0,00                                   | 628,31                                     | 317,26                                 | 311,05    |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00872                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00873                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 190

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          | F. 00874 | 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                                   |
| 11.01.04.00.000.0000.0000 | SERV. MUN. DE ESTRADAS DE RODAGENS                          |          | 1.324.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 863.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 62.321,78                                  | 526.000,00                             | 382.025,70                                 | 453.209,85                             |
|                           |   |          | 0,00  | 39.277,52                              | 40.443,45                                  | 409.790,15                             | 246.665,82                                 | 163.124,33                             |
| 11.01.04.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE  |          | 1.324.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 863.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 62.321,78                                  | 526.000,00                             | 382.025,70                                 | 453.209,85                             |
|                           |   |          | 0,00  | 39.277,52                              | 40.443,45                                  | 409.790,15                             | 246.665,82                                 | 163.124,33                             |
| 11.01.04.26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                       |          | 1.324.000,00                                  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 863.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 62.321,78                                  | 526.000,00                             | 382.025,70                                 | 453.209,85                             |
|                           |   |          | 0,00  | 39.277,52                              | 40.443,45                                  | 409.790,15                             | 246.665,82                                 | 163.124,33                             |
| 11.01.04.26.782.1224.0000 | MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS                 |          | 400.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 360.000,00                             | 0,00                                       | 40.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.04.26.782.1224.3084 | Obras de Infra-Estrutura em Estradas Vicinais e Logradouros |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00875 | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.04.26.782.1224.3085 | Veiculos, Maquinas e Equipamentos p/ Manutenção de Rodovias |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 191

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 200.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00876                                      | 200.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 180.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.04.26.782.2216.0000 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS              |   | 874.000,00                             | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 65.000,00                                  | 0,00                                   | 803.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 62.321,78                              | 136.000,00                                 | 382.025,70                             | 393.209,85 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 39.277,52                                  | 40.443,45                              | 409.790,15                                 | 246.665,82                             | 163.124,33 |
| 11.01.04.26.782.2216.2152 | Atividades dos Serviços Municipal de Transporte |   | 127.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 119.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.721,80                               | 8.000,00                                   | 30.330,19                              | 88.669,81  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.721,80                                   | 3.623,60                               | 30.330,19                                  | 27.628,39                              | 2.701,80   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              |   | 127.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 119.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.721,80                               | 8.000,00                                   | 30.330,19                              | 88.669,81  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.721,80                                   | 3.623,60                               | 30.330,19                                  | 27.628,39                              | 2.701,80   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |   | 105.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 105.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.701,80                               | 0,00                                       | 27.913,25                              | 77.086,75  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.701,80                                   | 3.603,60                               | 27.913,25                                  | 25.211,45                              | 2.701,80   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              |   | 105.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 105.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.701,80                               | 0,00                                       | 27.913,25                              | 77.086,75  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.701,80                                   | 3.603,60                               | 27.913,25                                  | 25.211,45                              | 2.701,80   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                   | F. 00877                                      | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                | F. 00878                                      | 86.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 86.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.701,80                               | 0,00                                       | 27.913,25                              | 58.086,75  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.701,80                                   | 3.603,60                               | 27.913,25                                  | 25.211,45                              | 2.701,80   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ             | F. 00879                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                             | F. 00880                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 192

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20,00                                      | 8.000,00                               | 2.416,94                                   | 11.583,06                              |            |
|                           |  | 0,00  | 20,00                                  | 20,00                                      | 2.416,94                               | 2.416,94                                   | 0,00                                   |            |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20,00                                      | 8.000,00                               | 2.416,94                                   | 11.583,06                              |            |
|                           |  | 0,00  | 20,00                                  | 20,00                                      | 2.416,94                               | 2.416,94                                   | 0,00                                   |            |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                      | F. 00881                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.300,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 700,00                                     | 700,00                                 | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00882                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 20,00                                  | 8.000,00                                   | 20,00                                  | 1.980,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20,00                                      | 20,00                                  | 20,00                                      | 20,00                                  | 0,00       |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                      | F. 00883                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 214,93                                 | 785,07     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 214,93                                     | 214,93                                 | 0,00       |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             | F. 00884                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00885                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.482,01                               | 517,99     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.482,01                                   | 1.482,01                               | 0,00       |
| 11.01.04.26.782.2216.2153 | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais |   | 747.000,00                             | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 65.000,00                                  | 0,00                                   | 684.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.599,98                              | 128.000,00                                 | 351.695,51                             | 304.540,04 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 36.555,72                                  | 36.819,85                              | 379.459,96                                 | 219.037,43                             | 160.422,53 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           |   | 747.000,00                             | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 65.000,00                                  | 0,00                                   | 684.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.599,98                              | 128.000,00                                 | 351.695,51                             | 304.540,04 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 36.555,72                                  | 36.819,85                              | 379.459,96                                 | 219.037,43                             | 160.422,53 |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |   | 189.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 169.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.341,17                               | 20.000,00                                  | 72.060,04                              | 96.939,96  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 8.341,17                                   | 10.970,10                              | 72.060,04                                  | 63.718,87                              | 8.341,17   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |   | 189.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 169.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.341,17                               | 20.000,00                                  | 72.060,04                              | 96.939,96  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 8.341,17                                   | 10.970,10                              | 72.060,04                                  | 63.718,87                              | 8.341,17   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                | F. 00886                                      | 33.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00                                  | 0,00                                   | 13.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 193

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                            |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                      |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil     | F. 00887 | 152.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 152.000,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.341,17                                   | 0,00                                   | 72.060,04                                  | 79.939,96                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 8.341,17                               | 10.970,10                                  | 72.060,04                              | 63.718,87                                  | 8.341,17                               |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ  | F. 00888 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                  | F. 00889 | 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            |          | 558.000,00                                    | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 515.000,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 51.258,81                                  | 108.000,00                             | 279.635,47                                 | 207.600,08                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 28.214,55                              | 25.849,75                                  | 307.399,92                             | 155.318,56                                 | 152.081,36                             |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                   |          | 558.000,00                                    | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 515.000,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 51.258,81                                  | 108.000,00                             | 279.635,47                                 | 207.600,08                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 28.214,55                              | 25.849,75                                  | 307.399,92                             | 155.318,56                                 | 152.081,36                             |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil              | F. 00890 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00891 | 443.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 343.000,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.518,81                                  | 100.000,00                             | 147.835,55                                 | 182.250,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 13.364,55                              | 13.774,75                                  | 160.750,00                             | 92.658,64                                  | 68.091,36                              |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção              | F. 00892 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica     | F. 00893 | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica   | F. 00894 | 100.000,00                                    | 20.000,00                              | 0,00                                       | 65.000,00                              | 0,00                                       | 165.000,00                             |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 38.740,00                                  | 0,00                                   | 131.799,92                                 | 18.350,08                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 14.850,00                              | 12.075,00                                  | 146.649,92                             | 62.659,92                                  | 83.990,00                              |        |
| 11.01.04.26.782.2710.0000 | ESTRADAS VICINAIS                    |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 11.01.04.26.782.2710.3086 | Const. Melhorias Pontes e Mataburros |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                      |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 194

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações  | F. 00895<br>50.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.05.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO   | 572.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 354.200,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 217.800,00                             | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 296.899,91 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.05.17.000.0000.0000 | SANEAMENTO   | 572.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 354.200,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 217.800,00                             | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 296.899,91 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.05.17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                       | 572.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 354.200,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 217.800,00                             | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 296.899,91 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.05.17.512.1225.0000 | SANEAMENTO BASICO EM GERAL                                     | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 11.01.05.17.512.1225.3087 | Construção de Poços Artesianos e Redes de Distribuição de Agua | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.200,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 195

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                       | F. 00896 | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127.800,00                             | 0,00                                       | 20.200,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 11.01.05.17.512.2611.0000 | SANEAMENTO GERAL                          |          | 424.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 334.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 90.000,00                              | 57.300,09                                  | 276.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 11.01.05.17.512.2611.3088 | Investimento em Obras de Saneamento Geral |          | 374.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 324.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 57.300,09                                  | 266.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                       |          | 374.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 324.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 57.300,09                                  | 266.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             |          | 374.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 324.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 57.300,09                                  | 266.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 374.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 324.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 57.300,09                                  | 266.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                       | F. 00897 | 374.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 324.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 57.300,09                                  | 266.699,91                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 57.300,09                              | 57.300,09                                  | 0,00                                   |
| 11.01.05.17.512.2611.3089 | Canalização e Retificação de CrusosD'Água |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                       |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                       | F. 00898 | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 196

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 12.00.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO                       | 1.269.000,00                                  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 37.700,00                              | 0,00                                       | 1.115.700,00                           |        |
|                           |   | 0,00  | 55.000,00                              | 45.288,98                                  | 191.000,00                             | 713.093,36                                 | 393.717,04                             |        |
|                           |   | 0,00  | 21.658,75                              | 25.134,35                                  | 721.982,96                             | 542.933,92                                 | 179.049,04                             |        |
| 12.01.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO                       | 140.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 157.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 76.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 12.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. CULT/ESP E LAZER                            | 140.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 157.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 76.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 12.01.01.27.000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER  | 140.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 157.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 76.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 12.01.01.27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                    | 140.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 157.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 76.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 12.01.01.27.812.2217.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO        | 140.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 157.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 76.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 12.01.01.27.812.2217.2154 | Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo | 137.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 154.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 73.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 137.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.700,00                              | 0,00                                       | 154.700,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 9.645,08                                   | 0,00                                   | 80.504,81                                  | 73.276,34                              |        |
|                           |   | 0,00  | 9.297,23                               | 7.306,03                                   | 81.423,66                              | 72.503,67                                  | 8.919,99                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 7.266,61                                   | 0,00                                   | 55.698,74                                  | 56.501,26                              |        |
|                           |   | 0,00  | 7.266,61                               | 5.021,30                                   | 55.698,74                              | 48.432,13                                  | 7.266,61                               |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 7.266,61                                   | 0,00                                   | 55.698,74                                  | 56.501,26                              |        |
|                           |   | 0,00  | 7.266,61                               | 5.021,30                                   | 55.698,74                              | 48.432,13                                  | 7.266,61                               |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                           | F. 00899                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | F. 00900                                      | 105.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.000,00                             |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.266,61                               | 0,00                                       | 50.426,90                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 7.266,61                                   | 5.021,30                               | 47.306,49                                  | 7.266,61                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 197

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | F. 00901 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                      | F. 00902 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 0,00                                       | 1.200,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.125,64                                   | 74,36                                  |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.125,64                               | 1.125,64                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |          | 25.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.500,00                              | 0,00                                       | 42.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.378,47                                   | 0,00                                   | 24.806,07                                  | 16.775,08                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.030,62                               | 2.284,73                                   | 25.724,92                              | 24.071,54                                  | 1.653,38                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          | 25.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.500,00                              | 0,00                                       | 42.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.378,47                                   | 0,00                                   | 24.806,07                                  | 16.775,08                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.030,62                               | 2.284,73                                   | 25.724,92                              | 24.071,54                                  | 1.653,38                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00903 | 2.000,00                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.500,00                              | 0,00                                       | 12.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 8.112,00                                   | 4.388,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.020,00                               | 1.020,00                                   | 8.112,00                               | 8.112,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00904 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 267,85                                     | 0,00                                   | 2.589,17                                   | 1.491,98                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 174,11                                     | 3.508,02                               | 2.094,64                                   | 1.413,38                               |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                  | F. 00905 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 930,62                                     | 0,00                                   | 4.660,10                                   | 339,90                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 930,62                                 | 930,62                                     | 4.660,10                               | 4.660,10                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | F. 00906 | 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. 00907 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 160,00                                     | 0,00                                   | 9.444,80                                   | 5.555,20                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 80,00                                  | 160,00                                     | 9.444,80                               | 9.204,80                                   | 240,00                                 |        |
| 12.01.01.27.812.2217.3090 | Equipamentos P/Secret. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 198

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00908 3.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 12.02.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. DE CULTURA E TURISMO                 | 772.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 736.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 29.690,45                                  | 56.000,00                              | 547.511,24                                 | 181.695,26                             | 181.695,26 |
|                           |   | 0,00  | 5.475,84                               | 9.650,70                                   | 554.304,74                             | 401.654,69                                 | 152.650,05                             | 152.650,05 |
| 12.02.01.00.000.0000.0000 | FDO MUN. DE CULTURA E TURISMO                   | 772.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 736.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 29.690,45                                  | 56.000,00                              | 547.511,24                                 | 181.695,26                             | 181.695,26 |
|                           |   | 0,00  | 5.475,84                               | 9.650,70                                   | 554.304,74                             | 401.654,69                                 | 152.650,05                             | 152.650,05 |
| 12.02.01.13.000.0000.0000 | CULTURA   | 772.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 736.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 29.690,45                                  | 56.000,00                              | 547.511,24                                 | 181.695,26                             | 181.695,26 |
|                           |   | 0,00  | 5.475,84                               | 9.650,70                                   | 554.304,74                             | 401.654,69                                 | 152.650,05                             | 152.650,05 |
| 12.02.01.13.392.0000.0000 | DIFUSÃO CULTURAL                                | 752.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 734.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 29.690,45                                  | 38.000,00                              | 547.511,24                                 | 179.695,26                             | 179.695,26 |
|                           |   | 0,00  | 5.475,84                               | 9.650,70                                   | 554.304,74                             | 401.654,69                                 | 152.650,05                             | 152.650,05 |
| 12.02.01.13.392.1231.0000 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL MUNICIPAL   | 568.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 552.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 23.513,06                                  | 16.000,00                              | 486.447,18                                 | 58.903,32                              | 58.903,32  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 493.096,68                             | 363.474,85                                 | 129.621,83                             | 129.621,83 |
| 12.02.01.13.392.1231.2155 | Realização de Eventos Tradicionais do Município | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 590,90                                     | 3.195,90                               | 3.195,90   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 804,10                                 | 590,90                                     | 213,20                                 | 213,20     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 590,90                                     | 3.195,90                               | 3.195,90   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 804,10                                 | 590,90                                     | 213,20                                 | 213,20     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 590,90                                     | 3.195,90                               | 3.195,90   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 804,10                                 | 590,90                                     | 213,20                                 | 213,20     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 590,90                                     | 3.195,90                               | 3.195,90   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 804,10                                 | 590,90                                     | 213,20                                 | 213,20     |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                             | F. 00909 2.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 590,90                                     | 1.195,90                               | 1.195,90   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 804,10                                 | 590,90                                     | 213,20                                 | 213,20     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 199

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         | F. 00910 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00911 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.02.01.13.392.1231.2156 | Realização de Festas Cívicas e Populares |          | 562.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 548.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.513,06                                  | 14.000,00                              | 485.856,28                                 | 55.707,42                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 492.292,58                             | 362.883,95                                 | 129.408,63                             |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       |          | 562.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 548.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.513,06                                  | 14.000,00                              | 485.856,28                                 | 55.707,42                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 492.292,58                             | 362.883,95                                 | 129.408,63                             |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          | 562.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 548.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.513,06                                  | 14.000,00                              | 485.856,28                                 | 55.707,42                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 492.292,58                             | 362.883,95                                 | 129.408,63                             |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED           |          | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições                            | F. 00912 | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 545.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 541.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.513,06                                  | 4.000,00                               | 485.856,28                                 | 48.707,42                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 492.292,58                             | 362.883,95                                 | 129.408,63                             |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                      | F. 00913 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.102,61                                  | 0,00                                   | 12.102,61                                  | 22.443,09                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.556,91                              | 0,00                                       | 12.556,91                              |
| 3.3.9.0.31.00             | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr      | F. 00914 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.850,00                                   | 150,00                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.850,00                               | 1.850,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita        | F. 00915 | 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. 00916 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 200

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00917 | 500.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.410,45                                  | 0,00                                   | 471.903,67                                 | 22.114,33                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.133,95                                   | 477.885,67                             | 361.033,95                                 | 116.851,72                             |
| 12.02.01.13.392.2217.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO |          | 184.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 182.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.177,39                                   | 22.000,00                              | 61.064,06                                  | 120.791,94                             |
|                           |  |          | 0,00  | 5.475,84                               | 6.516,75                                   | 61.208,06                              | 38.179,84                                  | 23.028,22                              |
| 12.02.01.13.392.2217.2157 | Atividades dos Serviços Culturais                |          | 92.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 112.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.541,55                                   | 0,00                                   | 31.723,01                                  | 80.132,99                              |
|                           |  |          | 0,00  | 840,00                                 | 2.976,50                                   | 31.867,01                              | 13.474,63                                  | 18.392,38                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               |          | 91.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 111.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.541,55                                   | 0,00                                   | 31.723,01                                  | 79.132,99                              |
|                           |  |          | 0,00  | 840,00                                 | 2.976,50                                   | 31.867,01                              | 13.474,63                                  | 18.392,38                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |          | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 127,20                                     | 58.872,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127,20                                 | 127,20                                     | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 127,20                                     | 58.872,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127,20                                 | 127,20                                     | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                    | F. 00918 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                 | F. 00919 | 56.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 56.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 56.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ              | F. 00920 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                              | F. 00921 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 127,20                                     | 872,80                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 127,20                                 | 127,20                                     | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 52.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.541,55                                   | 0,00                                   | 31.595,81                                  | 20.260,19                              |
|                           |  |          | 0,00  | 840,00                                 | 2.976,50                                   | 31.739,81                              | 13.347,43                                  | 18.392,38                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 52.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.541,55                                   | 0,00                                   | 31.595,81                                  | 20.260,19                              |
|                           |  |          | 0,00  | 840,00                                 | 2.976,50                                   | 31.739,81                              | 13.347,43                                  | 18.392,38                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 201

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00922 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00923 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 11,55                                      | 0,00                                   | 5.347,76                                   | 16.652,24                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 624,00                                     | 5.347,76                               | 4.776,13                                   | 571,63                                 |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção            | F. 00924 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00925 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 3.184,80                                   | 815,20                                 |
|                           |                                    |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.184,80                               | 3.184,80                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00926 | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 24.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.130,00                                   | 0,00                                   | 23.063,25                                  | 792,75                                 |
|                           |                                    |          | 0,00  | 440,00                                 | 1.952,50                                   | 23.207,25                              | 5.386,50                                   | 17.820,75                              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                      |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente           | F. 00927 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.02.01.13.392.2217.2158 | Manutenção da Biblioteca Pública   |          | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.635,84                                   | 22.000,00                              | 29.341,05                                  | 28.658,95                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 4.635,84                               | 3.540,25                                   | 29.341,05                              | 24.705,21                                  | 4.635,84                               |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 |          | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.000,00                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.635,84                                   | 22.000,00                              | 29.341,05                                  | 28.658,95                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 4.635,84                               | 3.540,25                                   | 29.341,05                              | 24.705,21                                  | 4.635,84                               |
| 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                                   | 4.635,84                                   | 0,00                                   | 29.341,05                                  | 20.658,95                              |
|                           |                                    |          | 0,00  | 4.635,84                               | 3.540,25                                   | 29.341,05                              | 24.705,21                                  | 4.635,84                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 202

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 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                                   | 4.635,84                                   | 0,00                                   | 29.341,05                                  | 20.658,95                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 4.635,84                               | 3.540,25                                   | 29.341,05                              | 24.705,21                                  | 4.635,84                               |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00928       | 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. 00929    | 43.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 43.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.635,84                                   | 0,00                                   | 29.341,05                                  | 13.658,95                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 4.635,84                               | 3.540,25                                   | 29.341,05                              | 24.705,21                                  | 4.635,84                               |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00930 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal F. 00931                 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 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                    | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00932             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo F. 00933                 | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00934             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00935    | 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. 00936  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 203

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 12.02.01.13.392.2217.2159 | Manut. das Ativ.Fdo Mun. Pat. Cultural e Artístico | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00937                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00938                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00939                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00940                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                            | F. 00941                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00942                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 204

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                          | F. 00943 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                 | F. 00944 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00945 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.02.01.13.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                             |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.02.01.13.812.2217.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.02.01.13.812.2217.3091 | Construção de Centros de Cultura e Juventude     |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                              |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                    |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                              | F. 00946 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.03.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER               |          | 357.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 222.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 55.000,00                              | 5.953,45                                   | 135.000,00                             | 85.077,31                                  | 135.745,44                             |
|                           |  |          | 0,00  | 6.885,68                               | 8.177,62                                   | 86.254,56                              | 68.775,56                                  | 17.479,00                              |
| 12.03.01.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS ESPORTIVOS                              |          | 357.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 222.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 55.000,00                              | 5.953,45                                   | 135.000,00                             | 85.077,31                                  | 135.745,44                             |
|                           |  |          | 0,00  | 6.885,68                               | 8.177,62                                   | 86.254,56                              | 68.775,56                                  | 17.479,00                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 205

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 12.03.01.27.000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER  | 357.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 222.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 55.000,00                              | 5.953,45                                   | 135.000,00                             | 85.077,31                                  | 135.745,44                             |        |
|                           |   | 0,00  | 6.885,68                               | 8.177,62                                   | 86.254,56                              | 68.775,56                                  | 17.479,00                              |        |
| 12.03.01.27.695.0000.0000 | TURISMO   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 12.03.01.27.695.2218.0000 | PROMOÇÃO DO TURISMO   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 12.03.01.27.695.2218.3092 | Investimentos na Promoção do Turismo Local                  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                    | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 12.03.01.27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 342.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 212.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 50.000,00                              | 5.953,45                                   | 130.000,00                             | 85.077,31                                  | 125.745,44                             |        |
|                           |   | 0,00  | 6.885,68                               | 8.177,62                                   | 86.254,56                              | 68.775,56                                  | 17.479,00                              |        |
| 12.03.01.27.812.1228.0000 | INVESTIMENTOS E UNIDADES ESPORTIVAS                         | 70.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 52.000,00                              | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 12.03.01.27.812.1228.3093 | Aquisição de Terrenos p/ Implantação de Unidades Esportivas | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 206

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                           | F. 00949<br>20.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 12.03.01.27.812.1228.3094 | Construção de Unidades Esportivas              | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                            | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                            | F. 00950<br>50.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 12.03.01.27.812.2219.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 272.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 194.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 50.000,00                              | 5.953,45                                   | 78.000,00                              | 85.077,31                                  | 0,00                                   | 107.745,44 |
|                           |  | 0,00  | 6.885,68                               | 8.177,62                                   | 86.254,56                              | 68.775,56                                  | 0,00                                   | 17.479,00  |
| 12.03.01.27.812.2219.2160 | Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer     | 182.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 104.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 50.000,00                              | 0,00                                       | 78.000,00                              | 28.252,10                                  | 0,00                                   | 74.647,90  |
|                           |  | 0,00  | 1.100,00                               | 406,60                                     | 29.352,10                              | 23.565,10                                  | 0,00                                   | 5.787,00   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 179.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 101.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 50.000,00                              | 0,00                                       | 78.000,00                              | 28.252,10                                  | 0,00                                   | 71.647,90  |
|                           |  | 0,00  | 1.100,00                               | 406,60                                     | 29.352,10                              | 23.565,10                                  | 0,00                                   | 5.787,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 207

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00951                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00952                                      | 16.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00953                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00954                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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           | 159.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 81.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 0,00                                       | 78.000,00                              | 28.252,10                                  | 51.647,90                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 1.100,00                               | 406,60                                     | 29.352,10                              | 23.565,10                                  | 5.787,00                               |           |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 159.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 81.000,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 50.000,00                              | 0,00                                       | 78.000,00                              | 28.252,10                                  | 51.647,90                              |           |
|                     |                                     | 0,00  | 1.100,00                               | 406,60                                     | 29.352,10                              | 23.565,10                                  | 5.787,00                               |           |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00955                                      | 90.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 40.000,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 0,00                                   | 50.000,00                                  | 20.464,60                              | 19.535,40 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 406,60                                 | 20.464,60                                  | 19.470,10                              | 994,50    |
| 3.3.9.0.31.00       | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00956                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.32.00       | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | F. 00957                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00958                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 208

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     | F. 00959 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   | F. 00960 | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 7.787,50                                   | 23.112,50                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.100,00                               | 0,00                                       | 8.887,50                               | 4.095,00                                   | 4.792,50                               |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                             | F. 00961 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 12.03.01.27.812.2219.2161 | Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 90.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.953,45                                   | 0,00                                   | 56.825,21                                  | 33.097,54                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.785,68                               | 7.771,02                                   | 56.902,46                              | 45.210,46                                  | 11.692,00                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 90.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.953,45                                   | 0,00                                   | 56.825,21                                  | 33.097,54                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.785,68                               | 7.771,02                                   | 56.902,46                              | 45.210,46                                  | 11.692,00                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |          | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.520,08                                   | 0,00                                   | 50.258,02                                  | 16.741,98                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.520,08                               | 7.739,02                                   | 50.258,02                              | 44.737,94                                  | 5.520,08                               |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.520,08                                   | 0,00                                   | 50.258,02                                  | 16.741,98                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.520,08                               | 7.739,02                                   | 50.258,02                              | 44.737,94                                  | 5.520,08                               |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                        | F. 00962 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     | F. 00963 | 58.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.520,08                                   | 0,00                                   | 48.843,78                                  | 9.156,22                               |
|                           |  |          | 0,00  | 5.520,08                               | 6.761,85                                   | 48.843,78                              | 43.323,70                                  | 5.520,08                               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 209

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00964 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00965 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.414,24                                   | 1.585,76                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 977,17                                     | 1.414,24                               | 1.414,24                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 433,37                                     | 0,00                                   | 6.567,19                                   | 16.355,56                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 265,60                                 | 32,00                                      | 6.644,44                               | 472,52                                     | 6.171,92                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 433,37                                     | 0,00                                   | 6.567,19                                   | 16.355,56                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 265,60                                 | 32,00                                      | 6.644,44                               | 472,52                                     | 6.171,92                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00966 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00967 | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 433,37                                     | 0,00                                   | 6.567,19                                   | 2.355,56                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 265,60                                 | 32,00                                      | 6.644,44                               | 472,52                                     | 6.171,92                               |        |
| 3.3.9.0.31.00             | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00968 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | F. 00969 | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00970 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00971 | 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. 00972 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 13.00.00.00.000.0000.0000 | INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA  |          | 4.000.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000.000,00                           |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000.000,00                           |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 210

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 13.01.00.00.000.0000.0000 | INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA                         | 4.000.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.01.00.000.0000.0000 | COORD. GERAL INSTITUTO DE PREVIDENC                        | 66.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.01.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 66.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.01.09.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 66.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.01.09.122.3052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA                         | 66.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 66.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.01.09.122.3052.2162 | Manutenção Atividades Coord. Geral do Fundo de Previdencia | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 59.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 59.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 59.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 59.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00    |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           | F. 00973 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         |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        | F. 00974 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal  | F. 00975 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 211

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00976                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00977                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00978                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00979                                      | 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. 00980                                      | 16.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.01.09.122.3052.3095 | Equipamentos Diversos p Coordenação Geral da Previdencia |   | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      |   | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |   | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 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                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                 | F. 00981                                      | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 212

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 13.01.02.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATI             | 247.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 247.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 247.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 13.01.02.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 247.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 247.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 247.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 13.01.02.09.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 195.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 195.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 195.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 13.01.02.09.122.2202.0000 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR            | 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       |
| 13.01.02.09.122.2202.2163 | Contribuições para o PASEP                      | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas                    | 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       |
| 13.01.02.09.122.3052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA              | 185.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 185.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 185.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 13.01.02.09.122.3052.2164 | Manutencao dos Serviços Adminitração e Finanças | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 110.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 110.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 110.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 110.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 213

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00983                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                | F. 00984                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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          | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00985                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00986                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00987                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 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. 00988                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | F. 00989                                      | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00990                                      | 63.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 63.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 214

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 13.01.02.09.122.3052.3096 | Equipamentos p/ Administração e Finanças da Previdencia  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                 | F. 00991                                      | 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      |
| 13.01.02.09.122.3052.3097 | Implantação e Instalação da Sede do Fundo de Previdencia | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 65.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                      | F. 00992                                      | 50.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                                     | F. 00993                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.02.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                        | 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                                   | 52.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 215

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 13.01.02.09.272.1314.0000 | CONTRIB. PREVID. COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAUDE           | 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                                   | 52.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.02.09.272.1314.2165 | Manutenção Contrib. Previd. e Sociais Servidores do Fundo | 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                                   | 52.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 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                                       | 0,00                                   | 52.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 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                                   | 0,00         |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 52.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 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                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.0.05.00             | Outros Benef Previd                                       | F. 00994                                      | 32.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.1.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 3.1.9.1.13.00             | Obrigações Patronais                                      | F. 00995                                      | 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         |
| 13.01.03.00.000.0000.0000 | SERV. DE PREVIDENCIA AO SEGURADO                          |   | 2.610.000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.03.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL  |   | 2.610.000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.03.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                         |   | 2.610.000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.610.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 13.01.03.09.272.0181.0000 | INATIVO E PENSIONISTAS ESTATURIOS                         |   | 2.440.000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.440.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.440.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 216

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 13.01.03.09.272.0181.2166 | Despesas c/ Proventos Inativos e Pensionista c/<br>Responsabilidade | 2.440.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.440.000,00<br>2.440.000,00<br>0,00   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 2.440.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.440.000,00<br>2.440.000,00<br>0,00   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.440.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.440.000,00<br>2.440.000,00<br>0,00   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.440.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.440.000,00<br>2.440.000,00<br>0,00   |        |
| 3.1.9.0.01.00             | Aposent. Rem Res. Reformas  | F. 00996<br>1.854.000,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.854.000,00<br>1.854.000,00<br>0,00   |        |
| 3.1.9.0.03.00             | Pensões   | F. 00997<br>586.000,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 586.000,00<br>586.000,00<br>0,00       |        |
| 13.01.03.09.272.1003.0000 | GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA , REGIME<br>ESTATUTARIO           | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |
| 13.01.03.09.272.1003.2167 | Concessão de Benefícios s/ Responsab. Fundo Previdencia             | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 170.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |
| 3.1.9.0.05.00             | Outros Benef Previd   | F. 00998<br>170.000,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 170.000,00<br>170.000,00<br>0,00       |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 217

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 13.01.04.00.000.0000.0000 | SERV. DE ASSISTENCIA AO SEGURADO                              | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.04.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.04.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                             | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.04.09.272.0120.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                  | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 13.01.04.09.272.0120.2168 | Assistencia a Segurados s/ Conv. e Outros Recursos Municipais | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              | F. 00999 6.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 01000 1.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 218

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | F. 01001 | 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. 01002 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção   | F. 01003 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 01004 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 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. 01005 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 13.01.04.09.272.0120.3098 | Investimento p/ Assistencia Segurados p/ Outros Recursos Municipais |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 01006 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 01007 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis  | F. 01008 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 219

Ref.: Agosto/2018

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO                                  | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS        |
|--|---|---|--|--|--|--|--|---------------|
|  |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |               |
| 13.01.05.00.000.0000.0000                            | RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO                  | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 13.01.05.99.000.0000.0000                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 13.01.05.99.997.0000.0000                            | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS                    | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 13.01.05.99.997.9999.0000                            | RESERVA DE CONTIGENCIA                        | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 13.01.05.99.997.9999.2169                            | Reserva de Contigência e Financeira -RPPS     | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 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                   | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 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                 | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 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                 | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 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                 | 1.040.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.040.000,00  |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
|  | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO | 46.170.000,00                                 | 1.226.500,00                           | 0,00                                       | 6.388.175,00                           | 1.530,00                                   |  | 41.623.277,34 |
|  |   | 0,00  | 1.662.300,00                           | 3.185.783,52                               | 10.934.897,66                          | 24.363.253,51                              |  | 16.272.121,79 |
|  |   | 0,00  | 3.200.230,94                           | 2.983.069,73                               | 25.352.685,55                          | 20.879.126,69                              |  | 4.472.028,86  |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b> |   |   |  | <b>2.983.069,73</b>                        |  | <b>20.879.126,69</b>                       |  |               |