



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	835.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veiculo para a Câmara Municipal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00001 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00002 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1003	Ampliação e Informatização da Câmara Municipal	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00003 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
01.01.01.01.031.0001.1004	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.01.01.031.0001.1005	Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.01.01.031.0001.1006	Equipamentos Diversos para o Órgão de Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00008	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00010	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. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00020	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00025	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00026	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	
01.01.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	1.945,47	
			0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	1.945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	945,47
		0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	945,47
			0,00	0,00	0,00	54,53	54,53	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das ATividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00037	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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. 00038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00042	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00043	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2009	Cumprimento de Precatorios e Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2011	Contribuição Prev. Legislativas ao INSS		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00049	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			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	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00050	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00054	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2014	Manutenção das Atividades Órgão de Controle Interno		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00063	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2015	Amortização e Parcelamento de Dívidas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES		11.664.000,00	647.866,61	0,00	4.108.943,06	0,00	0,00	10.163.539,67
			4.300,00	691.158,49	1.261.888,65	5.613.703,39	9.690.212,59		-348.808,85
			0,00	1.047.404,96	1.171.660,77	10.512.348,52	9.265.333,20		1.247.015,32
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO		375.000,00	0,00	0,00	17.199,86	0,00	0,00	320.198,97
			0,00	0,00	2.591,18	72.000,89	218.369,84		81.447,68
			0,00	2.599,15	7.224,18	238.751,29	215.035,03		23.716,26
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		375.000,00	0,00	0,00	17.199,86	0,00	0,00	320.198,97
			0,00	0,00	2.591,18	72.000,89	218.369,84		81.447,68
			0,00	2.599,15	7.224,18	238.751,29	215.035,03		23.716,26
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		375.000,00	0,00	0,00	17.199,86	0,00	0,00	320.198,97
			0,00	0,00	2.591,18	72.000,89	218.369,84		81.447,68
			0,00	2.599,15	7.224,18	238.751,29	215.035,03		23.716,26
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		327.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	286.949,11
			0,00	0,00	2.456,18	52.000,89	193.702,63		73.697,10
			0,00	2.464,15	7.224,18	213.252,01	192.087,82		21.164,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	286.949,11	
		0,00	0,00	2.456,18	52.000,89	193.702,63	73.697,10	
		0,00	2.464,15	7.224,18	213.252,01	192.087,82	21.164,19	
02.01.01.04.122.0052.1007	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	54.200,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	165,40	634,60	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	54.200,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	165,40	634,60	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	54.200,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	165,40	634,60	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	54.200,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	165,40	634,60	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00070	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	165,40	54.200,00	
			0,00	0,00	800,00	165,40	634,60	
02.01.01.04.122.0052.2016	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	271.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	230.949,11	
		0,00	0,00	2.456,18	52.000,89	193.537,23	18.497,10	
		0,00	2.464,15	7.224,18	212.452,01	191.922,42	20.529,59	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	230.949,11	
		0,00	0,00	2.456,18	52.000,89	193.537,23	18.497,10	
		0,00	2.464,15	7.224,18	212.452,01	191.922,42	20.529,59	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.999,11	
		0,00	0,00	0,00	42.000,89	145.324,20	674,91	
		0,00	0,00	0,00	145.324,20	145.324,20	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.999,11	
		0,00	0,00	0,00	42.000,89	145.324,20	674,91	
		0,00	0,00	0,00	145.324,20	145.324,20	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00071	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00072	146.000,00	0,00	0,00	0,00	145.999,11	
			0,00	0,00	0,89	145.324,20	674,91	
			0,00	0,00	145.324,20	145.324,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00073	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	84.950,00
			0,00	0,00	2.456,18	10.000,00	48.213,03	17.822,19
			0,00	2.464,15	7.224,18	67.127,81	46.598,22	20.529,59
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	84.950,00
			0,00	0,00	2.456,18	10.000,00	48.213,03	17.822,19
			0,00	2.464,15	7.224,18	67.127,81	46.598,22	20.529,59
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00074	35.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	37.200,00
			0,00	0,00	2.240,00	0,00	20.533,19	0,00
			0,00	0,00	2.990,00	37.200,00	19.698,69	17.501,31
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00075	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	216,18	10.000,00	10.114,23	5.637,80
			0,00	2.464,15	459,07	12.362,20	10.114,23	2.247,97
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	10.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
			0,00	0,00	2.500,00	10.750,00	10.750,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00077	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,61	11.184,39
			0,00	0,00	1.275,11	6.815,61	6.035,30	780,31
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00078	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2017	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		48.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	33.249,86
			0,00	0,00	135,00	20.000,00	24.667,21	7.750,58
			0,00	135,00	0,00	25.499,28	22.947,21	2.552,07
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		48.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	33.249,86
			0,00	0,00	135,00	20.000,00	24.667,21	7.750,58
			0,00	135,00	0,00	25.499,28	22.947,21	2.552,07
02.01.01.04.124.0055.1008	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno		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. 00080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0055.2018	Manutenção das Atividades do Controle Interno		43.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	28.249,86
			0,00	0,00	135,00	20.000,00	24.667,21	2.750,58
			0,00	135,00	0,00	25.499,28	22.947,21	2.552,07
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	28.249,86
			0,00	0,00	135,00	20.000,00	24.667,21	2.750,58
			0,00	135,00	0,00	25.499,28	22.947,21	2.552,07
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.724,42	2.275,58
			0,00	0,00	0,00	17.724,42	17.724,42	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.724,42	2.275,58
			0,00	0,00	0,00	17.724,42	17.724,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00081	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.724,42	2.275,58	
			0,00	0,00	0,00	17.724,42	17.724,42	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00083	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	8.249,86	
			0,00	0,00	135,00	2.000,00	6.942,79	475,00	
			0,00	135,00	0,00	7.774,86	5.222,79	2.552,07	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	8.249,86	
			0,00	0,00	135,00	2.000,00	6.942,79	475,00	
			0,00	135,00	0,00	7.774,86	5.222,79	2.552,07	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	167,93	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	167,93	832,07	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	5.249,86	0,00	6.249,86	
			0,00	0,00	135,00	0,00	6.384,86	-135,00	
			0,00	135,00	0,00	6.384,86	4.664,86	1.720,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	610,00	
			0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		149.000,00	9.000,00	0,00	25.768,07	0,00	151.768,07	
			0,00	0,00	9.000,00	23.000,00	132.044,69	6.000,00	
			0,00	9.000,00	11.000,00	145.768,07	123.044,69	22.723,38	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		149.000,00	9.000,00	0,00	25.768,07	0,00	151.768,07	
			0,00	0,00	9.000,00	23.000,00	132.044,69	6.000,00	
			0,00	9.000,00	11.000,00	145.768,07	123.044,69	22.723,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	149.000,00	9.000,00	0,00	25.768,07	0,00	151.768,07	
		0,00	0,00	9.000,00	23.000,00	132.044,69	6.000,00	
		0,00	9.000,00	11.000,00	145.768,07	123.044,69	22.723,38	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	121.500,00	
		0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	106.500,00	6.000,00	
		0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	121.500,00	
		0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	106.500,00	6.000,00	
		0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
02.02.01.02.122.0052.1009	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	
02.02.01.02.122.0052.2019	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	106.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	121.500,00	
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	106.500,00	6.000,00	
		0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	121.500,00	
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	106.500,00	6.000,00	
		0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	118.500,00	
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	106.500,00	3.000,00	
			0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	118.500,00	
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	106.500,00	3.000,00	
			0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00096	100.000,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	115.500,00	
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	106.500,00	0,00	
			0,00	9.000,00	11.000,00	115.500,00	97.500,00	18.000,00	
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.544,69	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.544,69	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
02.02.01.02.123.0054.2020	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Juidiciais		40.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.544,69	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.544,69	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00097	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,69	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,69	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00098	20.000,00	0,00	10.268,07	0,00	30.268,07	
			0,00	0,00	0,00	25.544,69	0,00	
			0,00	0,00	30.268,07	25.544,69	4.723,38	
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.828.000,00	49.663,67	0,00	229.654,30	0,00	1.378.872,83	
		0,00	6.000,00	106.385,45	678.781,47	1.175.752,02	60.095,13	
		0,00	110.565,75	125.423,91	1.318.777,70	1.151.801,65	166.976,05	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.828.000,00	49.663,67	0,00	229.654,30	0,00	1.378.872,83	
		0,00	6.000,00	106.385,45	678.781,47	1.175.752,02	60.095,13	
		0,00	110.565,75	125.423,91	1.318.777,70	1.151.801,65	166.976,05	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	991.000,00	27.379,29	0,00	153.390,99	0,00	584.609,52	
		0,00	6.000,00	71.327,15	559.781,47	501.232,13	59.575,51	
		0,00	61.274,17	64.227,79	525.034,01	486.855,77	38.178,24	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.000,00	27.379,29	0,00	153.390,99	0,00	567.609,52	
		0,00	6.000,00	71.327,15	559.781,47	497.355,72	46.451,92	
		0,00	61.274,17	64.227,79	521.157,60	482.979,36	38.178,24	
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.000,00	27.379,29	0,00	153.390,99	0,00	567.609,52	
		0,00	6.000,00	71.327,15	554.781,47	497.355,72	46.451,92	
		0,00	61.274,17	64.227,79	521.157,60	482.979,36	38.178,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.1010	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00099 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
02.03.01.04.122.0052.1011	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00100 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1012	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento	611.000,00	7.217,00	0,00	22.116,53	0,00	223.335,06	223.335,06	
		0,00	0,00	35.833,18	409.781,47	206.692,42	980,34	980,34	
		0,00	33.065,00	34.639,00	222.354,72	201.651,24	20.703,48	20.703,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.000,00	7.217,00	0,00	22.116,53	0,00	223.335,06	223.335,06	
		0,00	0,00	35.833,18	409.781,47	206.692,42	980,34	980,34	
		0,00	33.065,00	34.639,00	222.354,72	201.651,24	20.703,48	20.703,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.000,00	4.217,00	0,00	16.116,53	0,00	136.335,06	136.335,06	
		0,00	0,00	25.417,00	315.781,47	128.029,17	278,59	278,59	
		0,00	24.079,00	25.417,00	136.056,47	128.029,17	8.027,30	8.027,30	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	4.217,00	0,00	16.116,53	0,00	136.335,06	136.335,06	
		0,00	0,00	25.417,00	315.781,47	128.029,17	278,59	278,59	
		0,00	24.079,00	25.417,00	136.056,47	128.029,17	8.027,30	8.027,30	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00102	35.000,00	4.217,00	0,00	16.116,53	0,00	51.116,53	51.116,53	
		0,00	0,00	5.555,00	0,00	43.089,23	0,00	0,00	
		0,00	4.217,00	5.555,00	51.116,53	43.089,23	8.027,30	8.027,30	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00103	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.218,53	85.218,53	
		0,00	0,00	19.862,00	314.781,47	84.939,94	278,59	278,59	
		0,00	19.862,00	19.862,00	84.939,94	84.939,94	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	
		0,00	0,00	10.416,18	94.000,00	78.663,25	701,75	701,75	
		0,00	8.986,00	9.222,00	86.298,25	73.622,07	12.676,18	12.676,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	
		0,00	0,00	10.416,18	94.000,00	78.663,25	701,75	701,75	
		0,00	8.986,00	9.222,00	86.298,25	73.622,07	12.676,18	12.676,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	66,00	234,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00106	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00108	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00109	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	10.416,18	73.000,00	72.597,25	1,75	
			0,00	5.986,00	7.722,00	76.998,25	67.556,07	9.442,18	
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		69.000,00	11.982,29	0,00	107.314,46	0,00	151.314,46	
			0,00	0,00	12.147,29	25.000,00	151.129,46	185,00	
			0,00	12.147,29	11.982,29	151.129,46	150.964,46	165,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		69.000,00	11.982,29	0,00	107.314,46	0,00	151.314,46	
			0,00	0,00	12.147,29	25.000,00	151.129,46	185,00	
			0,00	12.147,29	11.982,29	151.129,46	150.964,46	165,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	11.982,29	0,00	107.314,46	0,00	150.314,46	
			0,00	0,00	11.982,29	20.000,00	150.314,46	0,00	
			0,00	11.982,29	11.982,29	150.314,46	150.314,46	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	11.982,29	0,00	107.314,46	0,00	150.314,46	
			0,00	0,00	11.982,29	20.000,00	150.314,46	0,00	
			0,00	11.982,29	11.982,29	150.314,46	150.314,46	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00110	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00111	43.000,00	11.982,29	0,00	107.314,46	0,00	150.314,46	
			0,00	0,00	11.982,29	0,00	150.314,46	0,00	
			0,00	11.982,29	11.982,29	150.314,46	150.314,46	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00113	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	165,00	5.000,00	815,00	185,00
			0,00	165,00	0,00	815,00	650,00	165,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	165,00	5.000,00	815,00	185,00
			0,00	165,00	0,00	815,00	650,00	165,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	165,00	0,00	815,00	185,00
			0,00	165,00	0,00	815,00	650,00	165,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00117	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. 00118	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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		64.000,00	350,00	0,00	9.470,00	0,00	68.470,00
			0,00	0,00	3.641,84	5.000,00	39.266,36	29.203,64
			0,00	3.641,84	3.291,84	39.266,36	38.916,36	350,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.000,00	350,00	0,00	9.470,00	0,00	68.470,00
			0,00	0,00	3.641,84	5.000,00	39.266,36	29.203,64
			0,00	3.641,84	3.291,84	39.266,36	38.916,36	350,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	3.291,84	0,00	26.547,30	28.452,70
			0,00	3.291,84	3.291,84	26.547,30	26.547,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	3.291,84	0,00	26.547,30	28.452,70		
		0,00	3.291,84	3.291,84	26.547,30	26.547,30	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	938,10	14.061,90		
		0,00	0,00	0,00	938,10	938,10	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	3.291,84	0,00	25.609,20	14.390,80		
		0,00	3.291,84	3.291,84	25.609,20	25.609,20	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	350,00	0,00	9.470,00	0,00	13.470,00		
		0,00	0,00	350,00	5.000,00	12.719,06	750,94		
		0,00	350,00	0,00	12.719,06	12.369,06	350,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	350,00	0,00	9.470,00	0,00	13.470,00		
		0,00	0,00	350,00	5.000,00	12.719,06	750,94		
		0,00	350,00	0,00	12.719,06	12.369,06	350,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	750,94		
		0,00	0,00	0,00	249,06	249,06	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00123	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		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00125	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. 00126	3.000,00	350,00	0,00	9.470,00	0,00	12.470,00		
		0,00	0,00	350,00	0,00	12.470,00	0,00		
		0,00	350,00	0,00	12.470,00	12.120,00	350,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.04.122.0052.2024	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	142.000,00	2.630,00	0,00	4.690,00	0,00	53.690,00		
		0,00	0,00	7.329,84	93.000,00	38.259,48	14.886,94		
		0,00	5.020,04	8.839,66	38.803,06	36.339,30	2.463,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 28

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00	2.630,00	0,00	4.690,00	0,00	53.690,00	
		0,00	0,00	7.329,84	93.000,00	38.259,48	14.886,94	
		0,00	5.020,04	8.839,66	38.803,06	36.339,30	2.463,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00128	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00129	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00130	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	2.630,00	0,00	4.690,00	0,00	53.690,00	
		0,00	0,00	7.329,84	7.000,00	38.259,48	14.886,94	
		0,00	5.020,04	8.839,66	38.803,06	36.339,30	2.463,76	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	2.630,00	0,00	4.690,00	0,00	53.690,00	
		0,00	0,00	7.329,84	7.000,00	38.259,48	14.886,94	
		0,00	5.020,04	8.839,66	38.803,06	36.339,30	2.463,76	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	863,59	3.000,00	5.843,58	
			0,00	860,95	0,00	6.099,94	4.979,99	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00134	2.000,00	2.630,00	0,00	4.690,00	0,00	
			0,00	0,00	2.630,00	0,00	6.690,00	
			0,00	2.630,00	4.890,00	6.690,00	6.690,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00135	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	3.836,25	0,00	25.725,90	13.986,88	
			0,00	1.529,09	3.949,66	26.013,12	24.669,31	1.343,81	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2025	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	10.200,00	
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	0,00	
			0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	3.300,00	6.900,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	10.200,00	
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	0,00	
			0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	3.300,00	6.900,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	10.200,00	
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	0,00	
			0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	3.300,00	6.900,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	10.200,00	
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	0,00	
			0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	3.300,00	6.900,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00137	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	10.200,00	
			0,00	0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	0,00	
			0,00	6.900,00	0,00	10.200,00	3.300,00	6.900,00	
02.03.01.04.122.0052.2026	Contribuições a AMM (Associação Mineira de Municípios)		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	10.560,00	780,00	
			0,00	500,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	10.560,00	780,00	
			0,00	500,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	10.560,00	780,00	
			0,00	500,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	10.560,00	780,00	
			0,00	500,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00138	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
			0,00	0,00	960,00	0,00	10.560,00	780,00	
			0,00	500,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.2027	Contribuições para CNM (Confederação Nacional dos Municípios)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		0,00	0,00	615,00	0,00	6.748,00	416,00	
		0,00	0,00	615,00	7.284,00	6.748,00	536,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	615,00	0,00	6.748,00	416,00	
		0,00	0,00	615,00	7.284,00	6.748,00	536,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	615,00	0,00	6.748,00	416,00	
		0,00	0,00	615,00	7.284,00	6.748,00	536,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	615,00	0,00	6.748,00	416,00	
		0,00	0,00	615,00	7.284,00	6.748,00	536,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00139 7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	615,00	0,00	6.748,00	416,00	
		0,00	0,00	615,00	7.284,00	6.748,00	536,00	
02.03.01.04.122.0052.2028	Contribuições a AMPAR	36.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	34.500,00	0,00	
		0,00	0,00	3.900,00	40.600,00	34.500,00	6.100,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	34.500,00	0,00	
		0,00	0,00	3.900,00	40.600,00	34.500,00	6.100,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	34.500,00	0,00	
		0,00	0,00	3.900,00	40.600,00	34.500,00	6.100,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	36.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	34.500,00	0,00	
		0,00	0,00	3.900,00	40.600,00	34.500,00	6.100,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00140 36.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	34.500,00	0,00	
		0,00	0,00	3.900,00	40.600,00	34.500,00	6.100,00	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.1013	Ampliação dos Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.336,23
			0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.663,77	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.336,23
			0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.663,77	0,00
02.03.01.04.123.0052.2029	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.336,23
			0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.663,77	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	3.663,77	3.336,23
			0,00	0,00	0,00	3.663,77	3.663,77	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	2.283,67	1.716,33
			0,00	0,00	0,00	2.283,67	2.283,67	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	2.283,67	1.716,33
			0,00	0,00	0,00	2.283,67	2.283,67	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00142	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,67	1.716,33
			0,00	0,00	0,00	2.283,67	2.283,67	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	1.380,10	1.619,90
			0,00	0,00	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,10	1.380,10	1.619,90
		0,00	0,00	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,10	1.380,10	1.619,90
		0,00	0,00	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0059.2030	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	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	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	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	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	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	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	9.787,36
		0,00	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	27.000,00	2.912,19	0,00	6.800,12	0,00	0,00	19.800,12
		0,00	0,00	2.333,40	14.000,00	18.401,69	0,00	0,00
		0,00	2.912,19	1.488,52	19.800,12	14.546,32	5.253,80	5.253,80
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	27.000,00	2.912,19	0,00	6.800,12	0,00	0,00	19.800,12
		0,00	0,00	2.333,40	14.000,00	18.401,69	0,00	0,00
		0,00	2.912,19	1.488,52	19.800,12	14.546,32	5.253,80	5.253,80
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.06.181.0101.2031	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	25.000,00	2.912,19	0,00	6.800,12	0,00	19.800,12	19.800,12
		0,00	0,00	2.333,40	12.000,00	18.401,69	0,00	0,00
		0,00	2.912,19	1.488,52	19.800,12	14.546,32	5.253,80	5.253,80
02.03.01.06.181.0102.2032	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	23.000,00	2.912,19	0,00	5.946,72	0,00	17.946,72	17.946,72
		0,00	0,00	2.333,40	11.000,00	16.548,29	0,00	0,00
		0,00	2.912,19	1.263,52	17.946,72	14.321,32	3.625,40	3.625,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.912,19	0,00	5.946,72	0,00	17.946,72	17.946,72
		0,00	0,00	2.333,40	0,00	16.548,29	0,00	0,00
		0,00	2.912,19	1.263,52	17.946,72	14.321,32	3.625,40	3.625,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.912,19	0,00	5.946,72	0,00	17.946,72	
		0,00	0,00	2.333,40	0,00	16.548,29	0,00	
		0,00	2.912,19	1.263,52	17.946,72	14.321,32	3.625,40	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	12.000,00	2.912,19	0,00	5.946,72	0,00	17.946,72	
		0,00	0,00	2.333,40	0,00	16.548,29	0,00	
		0,00	2.912,19	1.263,52	17.946,72	14.321,32	3.625,40	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00147	12.000,00	2.912,19	0,00	5.946,72	0,00	17.946,72
			0,00	0,00	2.333,40	0,00	16.548,29	0,00
			0,00	2.912,19	1.263,52	17.946,72	14.321,32	3.625,40
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00148	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	
02.03.01.06.181.0102.2033	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	853,40	0,00	1.853,40	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.853,40	0,00	
		0,00	0,00	225,00	1.853,40	225,00	1.628,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	853,40	0,00	1.853,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	
		0,00	0,00	225,00	1.853,40	225,00	1.628,40	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	853,40	0,00	1.853,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	
		0,00	0,00	225,00	1.853,40	225,00	1.628,40	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	853,40	0,00	1.853,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	
		0,00	0,00	225,00	1.853,40	225,00	1.628,40	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00149	1.000,00	0,00	0,00	853,40	0,00	1.853,40
			0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	
			0,00	0,00	225,00	1.853,40	1.628,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		305.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		305.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		305.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
02.03.01.09.272.1313.2034	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral		305.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		305.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00151	300.000,00	6.093,71	0,00	6.093,71	0,00	306.093,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	278.985,55	0,00
			0,00	27.108,16	27.166,35	306.093,71	278.985,55	27.108,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00	13.278,48	0,00	63.369,48	0,00	468.369,48	0,00	468.369,48	
		0,00	0,00	32.724,90	90.000,00	377.132,65	519,62	0,00	519,62	
		0,00	19.271,23	32.541,25	467.849,86	371.414,01	96.435,85	0,00	96.435,85	
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
02.03.01.28.123.1310.2035	Despesas com Contribuições para o PASEP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.401,93	0,00	98.913,14	519,62	0,00	519,62	
		0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	97.535,94	1.944,44	0,00	1.944,44	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00153	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	8.401,93	0,00	519,62	0,00	519,62	
			0,00	780,38	7.778,28	99.480,38	1.944,44	0,00	1.944,44	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48	0,00	191.594,48	
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48			
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00			
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00			
02.03.01.28.272.0181.2036	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48			
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00			
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48			
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00			
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48			
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00			
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48			
		0,00	0,00	16.806,85	65.000,00	191.594,48	0,00			
		0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00			
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00154	180.000,00	11.594,48	0,00	11.594,48	0,00	191.594,48		
			0,00	0,00	16.806,85	0,00	191.594,48	0,00		
			0,00	16.806,85	16.806,85	191.594,48	191.594,48	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00155	65.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		150.000,00	1.684,00	0,00	51.775,00	0,00	176.775,00		
			0,00	0,00	7.516,12	25.000,00	86.625,03	0,00		
			0,00	1.684,00	7.956,12	176.775,00	82.283,59	94.491,41		
02.03.01.28.843.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00		
			0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00		
02.03.01.28.843.0054.3001	Amortização de Operação de Crédito		5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00		
			0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00		
			0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00		
			0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	
		0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	5.000,00	1.684,00	0,00	1.775,00	0,00	6.775,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	
		0,00	1.684,00	440,00	6.775,00	5.091,00	1.684,00	
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.2037	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	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	
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.3002	Amortização de Empréstimos	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
02.03.01.28.843.1304.3003	Amortização Parcelamento de Dívidas		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00160	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	7.516,12	0,00	81.534,03	0,00
			0,00	0,00	7.516,12	170.000,00	77.192,59	92.807,41
02.03.01.99.000.0000.0000	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
02.03.01.99.999.0000.0000	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
02.03.01.99.999.9999.0000	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
02.03.01.99.999.9999.9999	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
9.9.0.0.00.00	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
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	634.600,00	4.858,98	0,00	97.568,03	0,00	521.135,93	
		0,00	6.000,00	33.616,71	211.032,10	406.509,54	59.842,43	
		0,00	22.663,30	27.544,26	461.293,50	387.331,85	73.961,65	
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	634.600,00	4.858,98	0,00	97.568,03	0,00	521.135,93	
		0,00	6.000,00	33.616,71	211.032,10	406.509,54	59.842,43	
		0,00	22.663,30	27.544,26	461.293,50	387.331,85	73.961,65	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	626.300,00	4.858,98	0,00	97.568,03	0,00	520.835,93	
		0,00	6.000,00	33.616,71	203.032,10	406.509,54	59.542,43	
		0,00	22.663,30	27.544,26	461.293,50	387.331,85	73.961,65	
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	
		0,00	0,00	8.920,73	30.000,00	96.128,32	-455,47	
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	
		0,00	0,00	8.920,73	30.000,00	96.128,32	-455,47	
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	
02.04.01.04.122.0052.2038	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 41

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições F. 00162	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.2039	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	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	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	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.2040	Consumo de Energia, Agua e Telefone de Prédios Publicos Municipais	105.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	0,00	144.897,61
		0,00	0,00	8.920,73	0,00	96.128,32	-455,47	0,00	-455,47
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	0,00	59.511,55
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	0,00	144.897,61
		0,00	0,00	8.920,73	0,00	96.128,32	-455,47	0,00	-455,47
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	0,00	59.511,55
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	0,00	144.897,61
		0,00	0,00	8.920,73	0,00	96.128,32	-455,47	0,00	-455,47
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	0,00	59.511,55
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61	0,00	144.897,61
		0,00	0,00	8.920,73	0,00	96.128,32	-455,47	0,00	-455,47
		0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55	0,00	59.511,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00165	105.300,00	0,00	0,00	39.597,61	0,00	144.897,61
			0,00	0,00	8.920,73	0,00	96.128,32	-455,47
			0,00	455,47	2.878,28	145.353,08	85.841,53	59.511,55
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		430.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	303.413,55
			0,00	6.000,00	19.637,00	157.532,10	237.856,45	59.997,90
			0,00	17.148,85	19.607,00	243.415,65	229.465,55	13.950,10
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		199.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	81.413,55
			0,00	6.000,00	4.951,25	148.532,10	55.301,32	21.747,25
			0,00	2.493,10	4.951,25	59.666,30	54.940,42	4.725,88
02.04.01.04.123.0054.1014	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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. 00166	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2041	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90
			0,00	6.000,00	0,00	101.532,10	0,00	7.467,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90
			0,00	6.000,00	0,00	101.532,10	0,00	7.467,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,90
			0,00	0,00	0,00	61.532,10	0,00	2.467,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,90
			0,00	0,00	0,00	61.532,10	0,00	2.467,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00167	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00168	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,90	
			0,00	0,00	0,00	39.532,10	0,00	467,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	40.000,00	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		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00174	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00175	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00176	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.04.01.04.123.0054.2042	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	84.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	73.945,65			
		0,00	0,00	4.951,25	41.000,00	55.301,32	14.279,35			
		0,00	2.493,10	4.951,25	59.666,30	54.940,42	4.725,88			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	73.945,65			
		0,00	0,00	4.951,25	41.000,00	55.301,32	14.279,35			
		0,00	2.493,10	4.951,25	59.666,30	54.940,42	4.725,88			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
		0,00	0,00	2.193,10	17.000,00	25.220,65	12.779,35			
		0,00	2.193,10	2.193,10	25.220,65	25.220,65	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
		0,00	0,00	2.193,10	17.000,00	25.220,65	12.779,35			
		0,00	2.193,10	2.193,10	25.220,65	25.220,65	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00177	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00178	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
			0,00	0,00	2.193,10	0,00	12.779,35			
			0,00	2.193,10	2.193,10	25.220,65	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	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. 00180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	35.945,65		
			0,00	0,00	2.758,15	24.000,00	30.080,67	1.500,00		
			0,00	300,00	2.758,15	34.445,65	29.719,77	4.725,88		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	35.945,65		
			0,00	0,00	2.758,15	24.000,00	30.080,67	1.500,00		
			0,00	300,00	2.758,15	34.445,65	29.719,77	4.725,88		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00181	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	500,00	97,40	402,60		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00183	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00185	3.000,00	300,00	0,00	30.945,65	0,00	33.945,65	0,00	33.945,65	
			0,00	0,00	2.758,15	0,00	29.983,27	0,00	0,00	0,00	
			0,00	300,00	2.758,15	33.945,65	29.622,37	4.323,28	0,00	4.323,28	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00186	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	14.685,75	9.000,00	182.555,13	38.250,65	0,00	38.250,65	
			0,00	14.655,75	14.655,75	183.749,35	174.525,13	9.224,22	0,00	9.224,22	
02.04.01.04.123.0055.2043	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	14.685,75	9.000,00	182.555,13	38.250,65	0,00	38.250,65	
			0,00	14.655,75	14.655,75	183.749,35	174.525,13	9.224,22	0,00	9.224,22	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	14.685,75	9.000,00	182.555,13	38.250,65	0,00	38.250,65	
			0,00	14.655,75	14.655,75	183.749,35	174.525,13	9.224,22	0,00	9.224,22	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	6.655,75	3.000,00	83.655,51	16.344,49	0,00	16.344,49	
			0,00	6.655,75	6.655,75	83.655,51	83.655,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	6.655,75	3.000,00	83.655,51	16.344,49	0,00	16.344,49	
			0,00	6.655,75	6.655,75	83.655,51	83.655,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00187	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00188	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	6.655,75	0,00	83.655,51	16.344,49	0,00	16.344,49	
			0,00	6.655,75	6.655,75	83.655,51	83.655,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00189	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00		
		0,00	0,00	8.030,00	6.000,00	98.899,62	21.906,16		
		0,00	8.000,00	8.000,00	100.093,84	90.869,62	9.224,22		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00		
		0,00	0,00	8.030,00	6.000,00	98.899,62	21.906,16		
		0,00	8.000,00	8.000,00	100.093,84	90.869,62	9.224,22		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00190	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	30,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.224,22		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00193	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	21.000,00		
			0,00	8.000,00	8.000,00	79.000,00	8.000,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00195	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	19.593,84	406,16		
			0,00	0,00	0,00	19.593,84	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		61.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	72.524,77		
			0,00	0,00	5.058,98	15.500,00	0,00		
			0,00	5.058,98	5.058,98	72.524,77	500,00		
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		61.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	72.524,77		
			0,00	0,00	5.058,98	15.500,00	0,00		
			0,00	5.058,98	5.058,98	72.524,77	500,00		
02.04.01.04.129.0053.2044	Manutenção Serviço de Tributação		61.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	72.524,77		
			0,00	0,00	5.058,98	15.500,00	0,00		
			0,00	5.058,98	5.058,98	72.524,77	500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	0,00	72.524,77	72.524,77	
		0,00	0,00	5.058,98	15.500,00	72.524,77	0,00	0,00	
		0,00	5.058,98	5.058,98	72.524,77	72.024,77	500,00	500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	0,00	67.024,77	67.024,77	
		0,00	0,00	4.558,98	4.000,00	67.024,77	0,00	0,00	
		0,00	4.558,98	4.558,98	67.024,77	67.024,77	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	0,00	67.024,77	67.024,77	
		0,00	0,00	4.558,98	4.000,00	67.024,77	0,00	0,00	
		0,00	4.558,98	4.558,98	67.024,77	67.024,77	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00198	40.000,00	4.558,98	0,00	27.024,77	0,00	67.024,77	
			0,00	0,00	4.558,98	0,00	67.024,77	0,00	
			0,00	4.558,98	4.558,98	67.024,77	67.024,77	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00199	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	500,00	11.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	500,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	500,00	11.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	500,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00202	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. 00203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	
			0,00	500,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.05.153.0052.2045	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00205	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00207	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00208	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 49

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00209	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			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. 00214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		364.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	375.872,92		
			0,00	19.000,00	29.983,89	122.650,49	14.019,16		
			0,00	27.061,21	31.988,29	361.853,76	6.687,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	364.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	375.872,92	
		0,00	19.000,00	29.983,89	122.650,49	356.584,13	14.019,16	
		0,00	27.061,21	31.988,29	361.853,76	355.166,68	6.687,08	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	364.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	375.872,92	
		0,00	19.000,00	29.983,89	122.650,49	356.584,13	14.019,16	
		0,00	27.061,21	31.988,29	361.853,76	355.166,68	6.687,08	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	233.872,92	
		0,00	1.000,00	21.827,69	82.650,49	240.747,78	-12.144,49	
		0,00	18.905,01	23.832,09	246.017,41	239.330,33	6.687,08	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	233.872,92	
		0,00	1.000,00	21.827,69	82.650,49	240.747,78	-12.144,49	
		0,00	18.905,01	23.832,09	246.017,41	239.330,33	6.687,08	
02.05.01.12.122.0052.1015	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.122.0052.2046	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	162.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	233.872,92	
		0,00	1.000,00	21.827,69	62.650,49	240.747,78	-12.144,49	
		0,00	18.905,01	23.832,09	246.017,41	239.330,33	6.687,08	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	17.701,01	0,00	134.523,41	0,00	233.872,92	
		0,00	1.000,00	21.827,69	62.650,49	240.747,78	-12.144,49	
		0,00	18.905,01	23.832,09	246.017,41	239.330,33	6.687,08	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	15.791,01	0,00	129.795,88	0,00	176.145,39	
		0,00	0,00	16.995,01	32.650,49	195.789,88	-19.644,49	
		0,00	16.995,01	16.995,01	195.789,88	195.789,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 51

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	15.791,01	0,00	129.795,88	0,00	176.145,39		
		0,00	0,00	16.995,01	32.650,49	195.789,88	-19.644,49		
		0,00	16.995,01	16.995,01	195.789,88	195.789,88	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00216	18.000,00	0,00	0,00	0,00	11.349,51		
			0,00	0,00	1.204,00	6.650,49	355,51		
			0,00	1.204,00	1.204,00	10.994,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00217	55.000,00	15.791,01	0,00	129.795,88	164.795,88		
			0,00	0,00	15.791,01	20.000,00	-20.000,00		
			0,00	15.791,01	15.791,01	184.795,88	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00219	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	1.910,00	0,00	4.727,53	57.727,53		
			0,00	1.000,00	4.832,68	30.000,00	7.500,00		
			0,00	1.910,00	6.837,08	50.227,53	6.687,08		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	1.910,00	0,00	4.727,53	57.727,53		
			0,00	1.000,00	4.832,68	30.000,00	7.500,00		
			0,00	1.910,00	6.837,08	50.227,53	6.687,08		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	25,60	2.000,00	750,00		
			0,00	0,00	0,00	250,00	180,96		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00221	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			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	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. 00223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		
			0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00224	43.000,00	1.910,00	0,00	4.727,53	35.727,53		
			0,00	0,00	4.807,08	12.000,00	-12.000,00		
			0,00	1.910,00	6.837,08	47.727,53	6.506,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
			0,00	18.000,00	8.156,20	40.000,00	115.836,35	26.163,65
			0,00	8.156,20	8.156,20	115.836,35	115.836,35	0,00
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	25.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
02.05.01.12.272.0181.2047	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	25.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	25.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	25.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	25.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00226	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	2.000,00	8.156,20	2.000,00	112.461,12	15.538,88
			0,00	8.156,20	8.156,20	112.461,12	112.461,12	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00227	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
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	16.000,00	0,00	38.000,00	3.375,23	624,77
			0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00
02.05.01.12.272.1313.2048	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	16.000,00	0,00	38.000,00	3.375,23	624,77
			0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	16.000,00	0,00	38.000,00	3.375,23	624,77
			0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	36.000,00	3.375,23	624,77	
		0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	36.000,00	3.375,23	624,77	
		0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00228 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	36.000,00	3.375,23	624,77	
		0,00	0,00	0,00	3.375,23	3.375,23	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00229 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.414.000,00	134.090,23	0,00	304.879,10	0,00	762.650,28	
		0,00	32.037,60	87.073,91	956.228,82	937.713,48	-260.762,47	
		0,00	150.347,41	99.102,50	1.023.412,75	921.563,35	101.849,40	
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.414.000,00	134.090,23	0,00	304.879,10	0,00	762.650,28	
		0,00	32.037,60	87.073,91	956.228,82	937.713,48	-260.762,47	
		0,00	150.347,41	99.102,50	1.023.412,75	921.563,35	101.849,40	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.414.000,00	134.090,23	0,00	304.879,10	0,00	762.650,28	
		0,00	32.037,60	87.073,91	956.228,82	937.713,48	-260.762,47	
		0,00	150.347,41	99.102,50	1.023.412,75	921.563,35	101.849,40	
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.218.000,00	131.412,73	0,00	289.986,97	0,00	702.892,56	
		0,00	5.037,60	82.002,99	805.094,41	874.271,78	-253.383,19	
		0,00	147.079,97	92.563,24	956.275,75	859.949,34	96.326,41	
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53	
		0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50	
		0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42	
02.06.01.12.361.0251.2049	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53	
		0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50	
		0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53	
		0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50	
		0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53	
		0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50	
		0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53	
		0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50	
		0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00230	60.000,00	5.755,64	0,00	5.876,03	0,00	12.227,53
			0,00	0,00	6.250,87	53.648,50	62.873,70	-53.648,50
			0,00	5.755,64	7.104,79	65.876,03	58.501,61	7.374,42
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		657.000,00	5.419,26	0,00	49.856,34	0,00	364.462,34
			0,00	5.037,60	11.094,39	342.394,00	239.366,54	116.543,38
			0,00	17.724,94	23.657,48	247.918,96	234.019,40	13.899,56
02.06.01.12.361.0403.1016	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
			0,00	0,00	0,00	2.894,00	9.874,00	-2.768,00
			0,00	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
			0,00	0,00	0,00	2.894,00	9.874,00	-2.768,00
			0,00	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
			0,00	0,00	0,00	2.894,00	9.874,00	-2.768,00
			0,00	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
			0,00	0,00	0,00	2.894,00	9.874,00	-2.768,00
			0,00	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
			0,00	0,00	0,00	2.894,00	9.874,00	-2.768,00
			0,00	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1017	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00232	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	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1018	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		11.000,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00233	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
02.06.01.12.361.0403.2050	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		562.000,00	5.419,26	0,00	39.210,58	0,00	339.210,58
			0,00	37,60	11.094,39	262.000,00	213.703,78	118.754,38
			0,00	17.724,94	15.607,99	220.456,20	208.356,64	12.099,56
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		562.000,00	5.419,26	0,00	39.210,58	0,00	339.210,58
			0,00	37,60	11.094,39	262.000,00	213.703,78	118.754,38
			0,00	17.724,94	15.607,99	220.456,20	208.356,64	12.099,56
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	0,00	6.182,52	248.000,00	119.160,06	119.754,38
			0,00	12.268,08	12.268,08	125.245,62	119.160,06	6.085,56
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	0,00	6.182,52	248.000,00	119.160,06	119.754,38
			0,00	12.268,08	12.268,08	125.245,62	119.160,06	6.085,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00234	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	2.795,51	0,00	25.560,83	44.439,17	
			0,00	2.795,51	2.795,51	25.560,83	25.560,83	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00235	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	3.387,01	245.000,00	31.996,99	73.003,01	
			0,00	3.387,01	3.387,01	31.996,99	31.996,99	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00236	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	61.602,24	2.312,20	
			0,00	6.085,56	6.085,56	67.687,80	61.602,24	6.085,56	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.000,00	5.419,26	0,00	39.210,58	0,00	94.210,58	
			0,00	37,60	4.911,87	14.000,00	94.543,72	-1.000,00	
			0,00	5.456,86	3.339,91	95.210,58	89.196,58	6.014,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	5.419,26	0,00	39.210,58	0,00	94.210,58	
			0,00	37,60	4.911,87	14.000,00	94.543,72	-1.000,00	
			0,00	5.456,86	3.339,91	95.210,58	89.196,58	6.014,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00239	35.000,00	2.898,86	0,00	33.090,18	0,00	68.090,18	
			0,00	0,00	2.353,87	0,00	67.423,32	0,00	
			0,00	2.898,86	719,91	68.090,18	64.524,18	3.566,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00241	15.000,00	2.400,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	2.400,00	0,00	21.000,00	0,00	
			0,00	2.400,00	2.400,00	21.000,00	18.600,00	2.400,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00242	15.000,00	120,40	0,00	120,40	0,00	5.120,40	
			0,00	37,60	158,00	10.000,00	6.120,40	-1.000,00	
			0,00	158,00	220,00	6.120,40	6.072,40	48,00	
02.06.01.12.361.0403.2051	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		60.000,00	0,00	0,00	9.845,76	0,00	12.345,76	
			0,00	5.000,00	0,00	57.500,00	15.788,76	-3.443,00	
			0,00	0,00	8.049,49	15.788,76	15.788,76	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	9.845,76	0,00	12.345,76		
		0,00	5.000,00	0,00	57.500,00	15.788,76	-3.443,00		
		0,00	0,00	8.049,49	15.788,76	15.788,76	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00244	40.000,00	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00245	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00246	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	9.845,76	0,00	12.345,76		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.788,76	-3.443,00		
		0,00	0,00	8.049,49	15.788,76	15.788,76	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	9.845,76	0,00	12.345,76		
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.788,76	-3.443,00		
		0,00	0,00	8.049,49	15.788,76	15.788,76	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00247	5.000,00	0,00	0,00	9.845,76	10.345,76		
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00		
			0,00	0,00	8.049,49	14.845,76	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00		
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00249	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	857,00		
			0,00	0,00	0,00	143,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.361.0403.2052	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	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
3.3.0.0.00.00	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00250	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2053	Transferencias Direta FNDE ao PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00251	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	501.000,00	120.237,83	0,00	0,00	234.254,60	0,00	326.202,69
		0,00	0,00	64.657,73	409.051,91	572.031,54	-316.278,07	
		0,00	123.599,39	61.800,97	642.480,76	567.428,33	75.052,43	
02.06.01.12.361.0407.1019	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 59

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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. 00252	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.2054	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental		471.000,00	120.237,83	0,00	234.254,60	0,00	326.202,69
			0,00	0,00	64.657,73	379.051,91	572.031,54	-316.278,07
			0,00	123.599,39	61.800,97	642.480,76	567.428,33	75.052,43
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.000,00	120.237,83	0,00	234.254,60	0,00	326.202,69	
		0,00	0,00	64.657,73	379.051,91	572.031,54	-316.278,07	
		0,00	123.599,39	61.800,97	642.480,76	567.428,33	75.052,43	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	3.361,56	22.000,00	38.076,16	21.923,84	
		0,00	3.361,56	3.361,56	38.076,16	38.076,16	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	3.361,56	22.000,00	38.076,16	21.923,84	
		0,00	3.361,56	3.361,56	38.076,16	38.076,16	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00253	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00254	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.361,56	0,00	38.076,16	21.923,84
			0,00	3.361,56	3.361,56	38.076,16	38.076,16	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00255	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.000,00	120.237,83	0,00	234.254,60	0,00	266.202,69			
		0,00	0,00	61.296,17	357.051,91	533.955,38	-338.201,91			
		0,00	120.237,83	58.439,41	604.404,60	529.352,17	75.052,43			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.000,00	120.237,83	0,00	234.254,60	0,00	266.202,69			
		0,00	0,00	61.296,17	357.051,91	533.955,38	-338.201,91			
		0,00	120.237,83	58.439,41	604.404,60	529.352,17	75.052,43			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00257	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	26,67	7.000,00	850,00			
			0,00	0,00	0,00	150,00	108,26			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00258	70.000,00	14.019,82	0,00	27.021,62	47.021,62			
			0,00	0,00	2.127,82	50.000,00	-50.000,00			
			0,00	14.019,82	756,45	97.021,62	14.019,82			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00260	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			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00261	300.000,00	106.218,01	0,00	207.232,98	218.181,07			
			0,00	0,00	59.141,68	289.051,91	-289.051,91			
			0,00	106.218,01	57.682,96	507.232,98	60.924,35			
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		177.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	47.757,72			
			0,00	27.000,00	3.570,92	144.134,41	-7.379,28			
			0,00	3.267,44	5.039,26	55.137,00	4.022,99			
02.06.01.12.365.0012.0000	MELHORIA DO ENSINO INFANTIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	269,09			
			0,00	0,00	0,00	19.730,91	269,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.06.01.12.365.0012.3004	Equipamentos Destinados ao Ensino Infantil - 0 a 3 anos.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	269,09			
			0,00	0,00	0,00	19.730,91	269,09			
			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	269,09			
			0,00	0,00	0,00	19.730,91	269,09			
			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	269,09			
			0,00	0,00	0,00	19.730,91	269,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 61

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,09		
		0,00	0,00	0,00	19.730,91	0,00	269,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00262	20.000,00	0,00	0,00	0,00	269,09		
			0,00	0,00	0,00	0,00	269,09		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
02.06.01.12.365.0251.2055	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil		20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00263	20.000,00	2.677,50	0,00	14.892,13	19.488,63		
			0,00	0,00	3.279,37	33.565,17	-15.403,50		
			0,00	2.677,50	4.419,31	34.892,13	2.677,50		
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		137.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
			0,00	27.000,00	291,55	109.000,00	7.755,13		
			0,00	589,94	619,95	20.244,87	1.345,49		
02.06.01.12.365.0401.1020	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil		30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.747,00		
			0,00	0,00	0,00	10.253,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.747,00		
			0,00	0,00	0,00	10.253,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.747,00		
			0,00	0,00	0,00	10.253,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.253,00	2.747,00			
		0,00	0,00	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00265	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.253,00	2.747,00			
		0,00	0,00	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00			
02.06.01.12.365.0401.2056	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	12.000,00	0,00	53.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	12.000,00	0,00	53.000,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00266	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00267	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00269	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00271	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.365.0401.2057	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	15.000,00	291,55	39.000,00	9.123,53	2.008,13		
		0,00	589,94	619,95	9.991,87	8.646,38	1.345,49		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	15.000,00	291,55	39.000,00	9.123,53	2.008,13		
		0,00	589,94	619,95	9.991,87	8.646,38	1.345,49		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00274	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00275	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00276	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	291,55	6.000,00	9.123,53	2.008,13		
		0,00	589,94	619,95	9.991,87	8.646,38	1.345,49		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	291,55	6.000,00	9.123,53	2.008,13		
		0,00	589,94	619,95	9.991,87	8.646,38	1.345,49		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	193,00	418,60		
			0,00	0,00	0,00	581,40	388,40		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00278	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	181,55	1.000,00	719,53		
			0,00	479,94	399,95	8.280,47	7.323,38	957,09	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00279	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	110,00	3.000,00	870,00		
			0,00	110,00	220,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.2058	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 65

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00281	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. 00282	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00283	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00284	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00285	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00286	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00287	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
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.2059	Concessão de Subvenções a APAE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00288 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.2060	Apoio ao Ensino Superior	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00289	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00291	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00292	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. 00293	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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00.00.000.0000.0000	FUNDEB		726.000,00	70.350,80	0,00	483.456,78	0,00	1.047.564,48		
			0,00	1.892,30	75.682,51	161.892,30	984.902,30	31.372,90		
			0,00	87.255,43	91.663,09	1.016.191,58	984.902,30	31.289,28		
02.08.01.00.000.0000.0000	FUNDEB		726.000,00	70.350,80	0,00	483.456,78	0,00	1.047.564,48		
			0,00	1.892,30	75.682,51	161.892,30	984.902,30	31.372,90		
			0,00	87.255,43	91.663,09	1.016.191,58	984.902,30	31.289,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	726.000,00	70.350,80	0,00	483.456,78	0,00	1.047.564,48	
		0,00	1.892,30	75.682,51	161.892,30	984.902,30	31.372,90	
		0,00	87.255,43	91.663,09	1.016.191,58	984.902,30	31.289,28	
02.08.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	546.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	805.289,72	
		0,00	1.892,30	58.135,10	83.892,30	771.439,72	19.372,90	
		0,00	67.705,84	70.653,16	785.916,82	771.439,72	14.477,10	
02.08.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	546.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	805.289,72	
		0,00	1.892,30	58.135,10	83.892,30	771.439,72	19.372,90	
		0,00	67.705,84	70.653,16	785.916,82	771.439,72	14.477,10	
02.08.01.12.361.0403.2061	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental - 60%	285.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	613.182,02	
		0,00	0,00	44.579,10	15.000,00	601.643,85	0,00	
		0,00	51.210,91	54.303,01	613.182,02	601.643,85	11.538,17	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	613.182,02	
		0,00	0,00	44.579,10	15.000,00	601.643,85	0,00	
		0,00	51.210,91	54.303,01	613.182,02	601.643,85	11.538,17	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	613.182,02	
		0,00	0,00	44.579,10	15.000,00	601.643,85	0,00	
		0,00	51.210,91	54.303,01	613.182,02	601.643,85	11.538,17	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	51.210,91	0,00	343.182,02	0,00	613.182,02	
		0,00	0,00	44.579,10	15.000,00	601.643,85	0,00	
		0,00	51.210,91	54.303,01	613.182,02	601.643,85	11.538,17	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00295	60.000,00	17.365,27	0,00	124.364,92	0,00	184.364,92
			0,00	0,00	17.365,27	0,00	184.364,92	0,00
			0,00	17.365,27	17.365,27	184.364,92	184.364,92	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00296	150.000,00	24.760,65	0,00	173.780,43	0,00	323.780,43
			0,00	0,00	27.213,83	0,00	321.327,25	0,00
			0,00	24.760,65	27.213,83	323.780,43	321.327,25	2.453,18
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00297	60.000,00	9.084,99	0,00	45.036,67	0,00	105.036,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	95.951,68	0,00
			0,00	9.084,99	9.723,91	105.036,67	95.951,68	9.084,99
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00299	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.08.01.12.361.0403.2062	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.107,70		
		0,00	1.892,30	13.556,00	68.892,30	169.795,87	19.372,90		
		0,00	16.494,93	16.350,15	172.734,80	169.795,87	2.938,93		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.107,70		
		0,00	1.892,30	13.556,00	68.892,30	169.795,87	19.372,90		
		0,00	16.494,93	16.350,15	172.734,80	169.795,87	2.938,93		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.107,70		
		0,00	1.892,30	13.556,00	38.892,30	169.795,87	19.372,90		
		0,00	16.494,93	16.350,15	172.734,80	169.795,87	2.938,93		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.107,70		
		0,00	1.892,30	13.556,00	38.892,30	169.795,87	19.372,90		
		0,00	16.494,93	16.350,15	172.734,80	169.795,87	2.938,93		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00300	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
			0,00	0,00	8.586,00	0,00	1.708,40		
			0,00	8.586,00	8.586,00	78.291,60	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00301	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.107,70		
			0,00	1.892,30	4.970,00	16.892,30	16.833,80		
			0,00	4.970,00	4.970,00	66.273,90	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00302	36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	830,70		
			0,00	2.938,93	2.794,15	28.169,30	2.938,93		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00304	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00305	20.000,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		180.000,00	19.139,89	0,00	140.274,76	0,00	242.274,76			
			0,00	0,00	17.547,41	78.000,00	213.462,58	12.000,00			
			0,00	19.549,59	21.009,93	230.274,76	213.462,58	16.812,18			
02.08.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		180.000,00	19.139,89	0,00	140.274,76	0,00	242.274,76			
			0,00	0,00	17.547,41	78.000,00	213.462,58	12.000,00			
			0,00	19.549,59	21.009,93	230.274,76	213.462,58	16.812,18			
02.08.01.12.365.0401.2063	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%		63.000,00	13.734,26	0,00	81.815,43	0,00	141.815,43			
			0,00	0,00	11.287,21	3.000,00	139.368,38	0,00			
			0,00	13.734,26	13.713,60	141.815,43	139.368,38	2.447,05			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.000,00	13.734,26	0,00	81.815,43	0,00	141.815,43			
			0,00	0,00	11.287,21	3.000,00	139.368,38	0,00			
			0,00	13.734,26	13.713,60	141.815,43	139.368,38	2.447,05			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	13.734,26	0,00	81.815,43	0,00	141.815,43			
			0,00	0,00	11.287,21	3.000,00	139.368,38	0,00			
			0,00	13.734,26	13.713,60	141.815,43	139.368,38	2.447,05			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	13.734,26	0,00	81.815,43	0,00	141.815,43			
			0,00	0,00	11.287,21	3.000,00	139.368,38	0,00			
			0,00	13.734,26	13.713,60	141.815,43	139.368,38	2.447,05			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00308	25.000,00	5.800,78	0,00	28.267,73	0,00	53.267,73			
			0,00	0,00	5.800,78	0,00	53.267,73	0,00			
			0,00	5.800,78	5.800,78	53.267,73	53.267,73	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00309	25.000,00	5.486,43	0,00	40.792,89	0,00	65.792,89			
			0,00	0,00	5.486,43	0,00	65.792,89	0,00			
			0,00	5.486,43	5.486,43	65.792,89	65.792,89	0,00			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00310	10.000,00	2.447,05	0,00	12.754,81	0,00	22.754,81			
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,76	0,00			
			0,00	2.447,05	2.426,39	22.754,81	20.307,76	2.447,05			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 71

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.08.01.12.365.0401.2064	Apoio ao Ensino Infantil FUNDEB 40%	60.000,00	5.405,63	0,00	58.459,33	0,00	88.459,33		
		0,00	0,00	6.260,20	30.000,00	74.094,20	0,00		
		0,00	5.815,33	7.296,33	88.459,33	74.094,20	14.365,13		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.405,63	0,00	58.459,33	0,00	88.459,33		
		0,00	0,00	6.260,20	30.000,00	74.094,20	0,00		
		0,00	5.815,33	7.296,33	88.459,33	74.094,20	14.365,13		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	5.405,63	0,00	58.459,33	0,00	88.459,33		
		0,00	0,00	6.260,20	17.000,00	74.094,20	0,00		
		0,00	5.815,33	7.296,33	88.459,33	74.094,20	14.365,13		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	5.405,63	0,00	58.459,33	0,00	88.459,33		
		0,00	0,00	6.260,20	17.000,00	74.094,20	0,00		
		0,00	5.815,33	7.296,33	88.459,33	74.094,20	14.365,13		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00313	20.000,00	4.779,20	0,00	57.832,90	0,00		
			0,00	0,00	6.260,20	0,00	64.503,90		
			0,00	4.779,20	6.260,20	77.832,90	64.503,90		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00314	10.000,00	626,43	0,00	626,43	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,30		
			0,00	1.036,13	1.036,13	10.626,43	9.590,30		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	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		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.365.0401.2065	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos 60%		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	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		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	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		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00320	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00321	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00322	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.957.600,00	211.266,83	0,00	1.704.094,45	0,00	3.164.440,19	3.164.440,19
			0,00	184.798,13	636.021,44	1.497.254,26	2.992.865,82	-149.603,58	-149.603,58
			0,00	242.454,05	468.674,99	3.314.043,77	2.729.460,69	584.583,08	584.583,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.957.600,00	211.266,83	0,00	1.704.094,45	0,00	3.164.440,19	
		0,00	184.798,13	636.021,44	1.497.254,26	2.992.865,82	-149.603,58	
		0,00	242.454,05	468.674,99	3.314.043,77	2.729.460,69	584.583,08	
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.957.600,00	211.266,83	0,00	1.704.094,45	0,00	3.164.440,19	
		0,00	184.798,13	636.021,44	1.497.254,26	2.992.865,82	-149.603,58	
		0,00	242.454,05	468.674,99	3.314.043,77	2.729.460,69	584.583,08	
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	0,00	84.441,60	
		0,00	60.000,00	5.070,01	135.500,00	58.832,98	12.402,86	
		0,00	4.745,50	3.551,17	72.038,74	54.930,86	17.107,88	
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	0,00	84.441,60	
		0,00	60.000,00	5.070,01	135.500,00	58.832,98	12.402,86	
		0,00	4.745,50	3.551,17	72.038,74	54.930,86	17.107,88	
02.09.01.10.122.0052.1021	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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. 00325	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.122.0052.2066	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	129.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	0,00	59.441,60	
		0,00	30.000,00	4.036,60	95.500,00	50.627,62	1.452,86	
		0,00	4.745,50	2.814,40	57.988,74	48.039,64	9.949,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	0,00	59.441,60	
		0,00	30.000,00	4.036,60	95.500,00	50.627,62	1.452,86	
		0,00	4.745,50	2.814,40	57.988,74	48.039,64	9.949,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 74

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	30.000,00	0,00	76.500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	30.000,00	0,00	76.500,00	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. 00327	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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. 00328	40.000,00	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	58.941,60		
			0,00	0,00	4.036,60	19.000,00	952,86		
			0,00	4.745,50	2.814,40	57.988,74	9.949,10		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	3.788,00	0,00	25.941,60	58.941,60		
			0,00	0,00	4.036,60	19.000,00	952,86		
			0,00	4.745,50	2.814,40	57.988,74	9.949,10		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	18,00	2.000,00	984,00		
			0,00	0,00	488,80	2.016,00	492,25		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00332	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	798,86		
			0,00	127,50	450,00	4.201,14	230,15		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00334	5.000,00	0,00	0,00	10.980,00	15.980,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00		
			0,00	830,00	0,00	16.810,00	830,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00335	20.000,00	3.788,00	0,00	14.961,60	0,00	34.961,60	
			0,00	0,00	4.018,60	0,00	29.109,90	0,00	
			0,00	3.788,00	1.875,60	34.961,60	26.564,90	8.396,70	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.122.0052.2067	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.033,41	5.000,00	8.205,36	950,00	
			0,00	0,00	736,77	14.050,00	6.891,22	7.158,78	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.033,41	5.000,00	8.205,36	950,00	
			0,00	0,00	736,77	14.050,00	6.891,22	7.158,78	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.033,41	5.000,00	8.205,36	950,00	
			0,00	0,00	736,77	14.050,00	6.891,22	7.158,78	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.033,41	5.000,00	8.205,36	950,00	
			0,00	0,00	736,77	14.050,00	6.891,22	7.158,78	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00337	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.033,41	5.000,00	8.205,36	950,00	
			0,00	0,00	736,77	14.050,00	6.891,22	7.158,78	
02.09.01.10.122.0052.2068	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros		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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
02.09.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
02.09.01.10.272.1313.2069	Contrib. Prev. dos Servidores da Saúde	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00339 200.000,00	12.448,33	0,00	12.448,33	0,00	112.448,33	
		0,00	5.696,42	0,00	100.000,00	194.303,58	-100.000,00	
		0,00	18.144,75	17.804,86	212.448,33	194.303,58	18.144,75	
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.183.000,00	61.082,93	0,00	371.534,17	0,00	876.775,98	
		0,00	40.101,71	66.198,28	677.758,19	939.564,96	-68.830,62	
		0,00	71.766,49	67.279,16	945.606,60	913.053,72	32.552,88	
02.09.01.10.301.0020.0000	SAUDE PLENA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,20	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	-7.021,60	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00	
02.09.01.10.301.0020.1022	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,20	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	-7.021,60	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,20	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	-7.021,60	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,20	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	-7.021,60	
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,20		
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	-7.021,60		
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,20		
		0,00	0,00	0,00	13.010,80	13.510,80	-11.521,60		
		0,00	0,00	0,00	13.510,80	13.510,80	0,00		
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	59.420,00		
		0,00	0,00	5.470,00	25.000,00	56.420,00	3.000,00		
		0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00		
02.09.01.10.301.0052.2070	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	27.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	56.420,00		
		0,00	0,00	5.470,00	22.000,00	56.420,00	0,00		
		0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	56.420,00		
		0,00	0,00	5.470,00	17.000,00	56.420,00	0,00		
		0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	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		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00343	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	56.420,00		
		0,00	0,00	5.470,00	13.000,00	56.420,00	0,00		
		0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	56.420,00		
		0,00	0,00	5.470,00	13.000,00	56.420,00	0,00		
		0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 78

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00344	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00346	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00347	5.000,00	5.470,00	0,00	51.420,00	0,00	56.420,00	0,00
			0,00	0,00	5.470,00	0,00	56.420,00	0,00	0,00
			0,00	5.470,00	5.470,00	56.420,00	50.950,00	5.470,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00348	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0052.2071	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00350	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00351	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00353	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	531.000,00	27.023,98	0,00	137.317,70	0,00	344.878,81	0,00	344.878,81	
		0,00	24.000,00	27.023,98	323.438,89	280.033,16	64.722,22	0,00	64.722,22	
		0,00	27.023,98	27.023,98	280.156,59	278.233,16	1.923,43	0,00	1.923,43	
02.09.01.10.301.0203.1023	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00		
		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	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00		
		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	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00357	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.301.0203.1024	Equipamentos Diversos para o NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.301.0203.2072	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família		344.000,00	25.223,98	0,00	122.117,70	230.831,67		
			0,00	0,00	25.223,98	235.286,03	-27.972,06		
			0,00	25.223,98	25.223,98	258.803,73	123,43		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		344.000,00	25.223,98	0,00	122.117,70	230.831,67		
			0,00	0,00	25.223,98	235.286,03	-27.972,06		
			0,00	25.223,98	25.223,98	258.803,73	123,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	25.223,98	0,00	122.117,70	0,00	167.117,70		
		0,00	0,00	25.223,98	190.000,00	232.117,70	-65.000,00		
		0,00	25.223,98	25.223,98	232.117,70	232.117,70	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	25.223,98	0,00	122.117,70	0,00	167.117,70		
		0,00	0,00	25.223,98	190.000,00	232.117,70	-65.000,00		
		0,00	25.223,98	25.223,98	232.117,70	232.117,70	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00359	110.000,00	25.223,98	0,00	122.117,70	0,00	144.117,70	
			0,00	0,00	25.223,98	88.000,00	-88.000,00		
			0,00	25.223,98	25.223,98	232.117,70	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00360	110.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	88.000,00	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00361	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		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00362	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.000,00	0,00	0,00	0,00	63.713,97		
			0,00	0,00	0,00	45.286,03	37.027,94		
			0,00	0,00	0,00	26.686,03	123,43		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	0,00	0,00	0,00	63.713,97		
			0,00	0,00	0,00	45.286,03	37.027,94		
			0,00	0,00	0,00	26.686,03	123,43		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00363	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00364	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.313,97		
			0,00	0,00	0,00	18.686,03	-5.372,06		
			0,00	0,00	0,00	26.686,03	123,43		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00365	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00366	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2073	Manutenção das Atividades do NASF		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	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		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	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. 00368	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00369	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00370	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00371	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		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. 00372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00373	1.000,00	0,00	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. 00374	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00375	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2074	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,14
			0,00	0,00	0,00	152,86	5.152,86	5.152,86	19.694,28
			0,00	0,00	0,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,14
			0,00	0,00	0,00	152,86	5.152,86	5.152,86	19.694,28
			0,00	0,00	0,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,14
			0,00	0,00	0,00	152,86	5.152,86	5.152,86	19.694,28
			0,00	0,00	0,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,14
			0,00	0,00	0,00	152,86	5.152,86	5.152,86	19.694,28
			0,00	0,00	0,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00376	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,14
			0,00	0,00	0,00	152,86	5.152,86	5.152,86	19.694,28
			0,00	0,00	0,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	0,00
02.09.01.10.301.0203.2075	Manutenção Programa Estratégica Saúde da Família		42.000,00	1.800,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	26.200,00
			0,00	0,00	1.800,00	31.000,00	16.200,00	16.200,00	10.000,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	1.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	1.800,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	26.200,00
			0,00	0,00	1.800,00	31.000,00	16.200,00	16.200,00	10.000,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	1.800,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	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		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00377	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00378	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	5.000,00	5.000,00
			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. 00379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		15.000,00	1.800,00	0,00	15.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			0,00	0,00	1.800,00	11.000,00	16.200,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	1.800,00	0,00	15.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			0,00	0,00	1.800,00	11.000,00	16.200,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00380	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00381	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00383	1.000,00	1.800,00	0,00	15.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00385	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2076	Manutenção do Programa Saúde em Casa - Co-financimaneto		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	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 85

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00386	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		599.000,00	28.588,95	0,00	182.796,47	0,00	465.987,97
			0,00	16.101,71	33.704,30	315.808,50	589.601,00	-129.531,24
			0,00	39.272,51	34.785,18	595.519,21	570.359,76	25.159,45
02.09.01.10.301.0210.1025	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atensão Básica		45.000,00	0,00	0,00	114.857,88	0,00	157.857,88
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	134.857,88	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	134.857,88	134.857,88	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	0,00	0,00	114.857,88	0,00	157.857,88
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	134.857,88	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	134.857,88	134.857,88	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	114.857,88	0,00	157.857,88
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	134.857,88	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	134.857,88	134.857,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	114.857,88	0,00	157.857,88		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	134.857,88	23.000,00		
		0,00	0,00	0,00	134.857,88	134.857,88	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00391	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		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00392	20.000,00	0,00	0,00	114.857,88	0,00	132.857,88		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	134.857,88	-2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	134.857,88	134.857,88	0,00		
02.09.01.10.301.0210.2077	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	462.000,00	28.294,35	0,00	67.643,99	0,00	280.567,68		
		0,00	10.478,16	33.704,30	249.076,31	391.321,48	-116.172,01		
		0,00	38.772,51	34.785,18	396.739,69	372.080,24	24.659,45		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.000,00	28.294,35	0,00	67.643,99	0,00	280.567,68		
		0,00	10.478,16	33.704,30	249.076,31	391.321,48	-116.172,01		
		0,00	38.772,51	34.785,18	396.739,69	372.080,24	24.659,45		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.000,00	2.733,84	0,00	2.733,84	0,00	157.973,53		
		0,00	9.880,62	12.614,46	112.760,31	212.929,98	-54.956,45		
		0,00	12.614,46	12.614,46	212.929,98	212.929,98	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	2.733,84	0,00	2.733,84	0,00	157.973,53		
		0,00	9.880,62	12.614,46	112.760,31	212.929,98	-54.956,45		
		0,00	12.614,46	12.614,46	212.929,98	212.929,98	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00393	130.000,00	2.733,84	0,00	2.733,84	0,00	32.733,84		
		0,00	9.880,62	12.614,46	100.000,00	132.733,84	-100.000,00		
		0,00	12.614,46	12.614,46	132.733,84	132.733,84	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00394	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.239,69		
		0,00	0,00	0,00	7.760,31	80.196,14	42.043,55		
		0,00	0,00	0,00	80.196,14	80.196,14	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00395	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. 00396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	25.560,51	0,00	64.910,15	0,00	122.594,15		
		0,00	597,54	21.089,84	136.316,00	178.391,50	-61.215,56		
		0,00	26.158,05	22.170,72	183.809,71	159.150,26	24.659,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	25.560,51	0,00	64.910,15	0,00	122.594,15		
		0,00	597,54	21.089,84	136.316,00	178.391,50	-61.215,56		
		0,00	26.158,05	22.170,72	183.809,71	159.150,26	24.659,45		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00397	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00398	40.000,00	2.773,25	0,00	10.190,74	0,00	20.190,74		
		0,00	266,79	2.485,24	30.000,00	33.285,94	-14.000,00		
		0,00	3.040,04	4.354,12	34.190,74	31.050,70	3.140,04		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00399	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. 00400	150.000,00	22.787,26	0,00	54.719,41	0,00	102.403,41		
		0,00	330,75	18.604,60	102.316,00	145.105,56	-47.215,56		
		0,00	23.118,01	17.816,60	149.618,97	128.099,56	21.519,41		
02.09.01.10.301.0210.2078	Manutenção Prog. Saúde Bucal	92.000,00	294,60	0,00	294,60	0,00	27.562,41		
		0,00	5.623,55	0,00	64.732,19	63.421,64	-36.359,23		
		0,00	500,00	0,00	63.921,64	63.421,64	500,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	294,60	0,00	294,60	0,00	27.562,41		
		0,00	5.623,55	0,00	64.732,19	63.421,64	-36.359,23		
		0,00	500,00	0,00	63.921,64	63.421,64	500,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,41		
		0,00	4.623,55	0,00	51.250,59	47.627,04	-30.877,63		
		0,00	0,00	0,00	47.627,04	47.627,04	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,41		
		0,00	4.623,55	0,00	51.250,59	47.627,04	-30.877,63		
		0,00	0,00	0,00	47.627,04	47.627,04	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00401	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,96		
		0,00	0,00	0,00	37.627,04	47.627,04	-35.254,08		
		0,00	0,00	0,00	47.627,04	47.627,04	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00402	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		
		0,00	600,00	0,00	9.600,00	0,00	2.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,45		
		0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	976,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	294,60	0,00	294,60	0,00	10.813,00
			0,00	1.000,00	0,00	13.481,60	15.794,60	-5.481,60
			0,00	500,00	0,00	16.294,60	15.794,60	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	294,60	0,00	294,60	0,00	10.813,00
			0,00	1.000,00	0,00	13.481,60	15.794,60	-5.481,60
			0,00	500,00	0,00	16.294,60	15.794,60	500,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00406	16.000,00	294,60	0,00	294,60	0,00	3.813,00
			0,00	0,00	0,00	12.481,60	15.794,60	-12.481,60
			0,00	500,00	0,00	16.294,60	15.794,60	500,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00408	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. 00409	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		931.600,00	82.045,08	0,00	1.002.804,48	0,00	1.633.765,34
			0,00	10.000,00	530.175,43	300.639,14	1.414.707,23	-27.672,10
			0,00	91.904,88	335.187,89	1.661.437,44	1.196.620,87	464.816,57
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		931.600,00	82.045,08	0,00	1.002.804,48	0,00	1.633.765,34
			0,00	10.000,00	530.175,43	300.639,14	1.414.707,23	-27.672,10
			0,00	91.904,88	335.187,89	1.661.437,44	1.196.620,87	464.816,57
02.09.01.10.302.0210.1026	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes		50.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	664.000,00
			0,00	0,00	449.000,00	35.000,00	529.000,00	-35.000,00
			0,00	0,00	260.000,00	699.000,00	340.000,00	359.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	664.000,00
			0,00	0,00	449.000,00	35.000,00	529.000,00	-35.000,00
			0,00	0,00	260.000,00	699.000,00	340.000,00	359.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	664.000,00	
		0,00	0,00	449.000,00	35.000,00	529.000,00	-35.000,00	
		0,00	0,00	260.000,00	699.000,00	340.000,00	359.000,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	664.000,00	
		0,00	0,00	449.000,00	35.000,00	529.000,00	-35.000,00	
		0,00	0,00	260.000,00	699.000,00	340.000,00	359.000,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00410	50.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	664.000,00
			0,00	0,00	449.000,00	35.000,00	529.000,00	-35.000,00
			0,00	0,00	260.000,00	699.000,00	340.000,00	359.000,00
02.09.01.10.302.0210.1027	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.756,25	243,75
			0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.756,25	243,75
			0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.756,25	243,75
			0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.756,25	243,75
			0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00411	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00412	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.756,25	243,75
			0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
02.09.01.10.302.0210.1028	Construção Reforma do CAPS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 90

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00413	1.000,00	0,00	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. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.302.0210.2079	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - ACISPES	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00		
		0,00	0,00	1.300,00	59.000,00	14.300,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	1.300,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00		
		0,00	0,00	1.300,00	59.000,00	14.300,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	1.300,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		0,00	0,00	596,31	6.000,00	6.559,41	44,28	44,28		
		0,00	0,00	596,31	7.155,72	6.559,41	596,31	596,31		
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		0,00	0,00	596,31	6.000,00	6.559,41	44,28	44,28		
		0,00	0,00	596,31	7.155,72	6.559,41	596,31	596,31		
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00415	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		0,00	0,00	596,31	6.000,00	6.559,41	44,28	44,28		
		0,00	0,00	596,31	7.155,72	6.559,41	596,31	596,31		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00		
		0,00	0,00	703,69	53.000,00	7.740,59	955,72	955,72		
		0,00	0,00	703,69	8.444,28	7.740,59	703,69	703,69		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00		
		0,00	0,00	703,69	3.000,00	7.740,59	955,72	955,72		
		0,00	0,00	703,69	8.444,28	7.740,59	703,69	703,69		
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00		
		0,00	0,00	703,69	3.000,00	7.740,59	955,72	955,72		
		0,00	0,00	703,69	8.444,28	7.740,59	703,69	703,69		
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00416	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00		
		0,00	0,00	703,69	3.000,00	7.740,59	955,72	955,72		
		0,00	0,00	703,69	8.444,28	7.740,59	703,69	703,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 91

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00417	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
02.09.01.10.302.0210.2080	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	500.000,00	82.045,08	0,00	267.421,04	0,00	711.821,04	
		0,00	10.000,00	57.651,78	55.600,00	664.111,01	346,37	
		0,00	91.904,44	50.557,95	711.474,67	639.990,02	71.484,65	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	82.045,08	0,00	267.421,04	0,00	711.821,04	
		0,00	10.000,00	57.651,78	55.600,00	664.111,01	346,37	
		0,00	91.904,44	50.557,95	711.474,67	639.990,02	71.484,65	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00	8.650,87	0,00	44.043,57	0,00	214.043,57	
		0,00	10.000,00	17.660,23	43.000,00	213.757,18	286,39	
		0,00	17.660,23	17.660,23	213.757,18	213.757,18	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	8.650,87	0,00	44.043,57	0,00	214.043,57	
		0,00	10.000,00	17.660,23	43.000,00	213.757,18	286,39	
		0,00	17.660,23	17.660,23	213.757,18	213.757,18	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00418	60.000,00	8.650,87	0,00	44.043,57	0,00	104.043,57	
		0,00	0,00	8.650,87	0,00	104.043,57	0,00	
		0,00	8.650,87	8.650,87	104.043,57	104.043,57	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00419	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	10.000,00	9.009,36	40.000,00	109.713,61	286,39	
		0,00	9.009,36	9.009,36	109.713,61	109.713,61	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00420	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00	73.394,21	0,00	223.377,47	0,00	497.777,47	
		0,00	0,00	39.991,55	12.600,00	450.353,83	59,98	
		0,00	74.244,21	32.897,72	497.717,49	426.232,84	71.484,65	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.000,00	73.394,21	0,00	223.377,47	0,00	497.777,47	
		0,00	0,00	39.991,55	12.600,00	450.353,83	59,98	
		0,00	74.244,21	32.897,72	497.717,49	426.232,84	71.484,65	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00421	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	
		0,00	0,00	614,62	5.600,00	16.096,06	59,98	
		0,00	850,00	732,94	24.340,02	15.510,92	8.829,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00422	150.000,00	49.232,77	0,00	144.697,45	0,00	294.697,45	
			0,00	0,00	24.063,18	0,00	267.375,45	0,00	
			0,00	49.232,77	16.586,17	294.697,45	250.115,67	44.581,78	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00424	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. 00425	100.000,00	24.161,44	0,00	78.680,02	0,00	178.680,02	
			0,00	0,00	15.313,75	0,00	166.882,32	0,00	
			0,00	24.161,44	15.578,61	178.680,02	160.606,25	18.073,77	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00426	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2081	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00427	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2082	Exames e Atendimentos ACISPES		60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44	
			0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00	
			0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44	
			0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00	
			0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 93

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44			
		0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00			
		0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44			
		0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00			
		0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34			
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44			
		0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00			
		0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34			
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00428	60.000,00	0,00	0,00	68.380,44	0,00	128.380,44		
			0,00	0,00	10.092,65	0,00	113.817,47	0,00		
			0,00	0,00	10.868,94	128.380,44	108.852,10	19.528,34		
02.09.01.10.302.0210.2083	Consórcio ACISPES Transp. Sanitario - SETS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
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	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
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	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00429	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.029,50	0,00	11.295,00	2.675,50		
			0,00	0,00	1.029,50	12.324,50	11.295,00	1.029,50		
02.09.01.10.302.0210.2084	Manutenção das Atividades do CAPS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00430	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00431	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00432	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00433	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2085	Atendimento Médico Especializados	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.395,00	0,00
		0,00	0,00	980,00	20.000,00	6.395,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.310,00	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.395,00	0,00
		0,00	0,00	980,00	20.000,00	6.395,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.310,00	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.395,00	0,00
		0,00	0,00	980,00	20.000,00	6.395,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.310,00	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.395,00	0,00
		0,00	0,00	980,00	20.000,00	6.395,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.310,00	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 95

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00434	25.000,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	6.395,00
			0,00	0,00	980,00	20.000,00	6.395,00	0,00
			0,00	0,00	1.310,00	6.395,00	6.395,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2086	Participação CIDESTE - SAMU		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,86
			0,00	0,00	545,50	1.039,14	6.000,50	1.062,28
			0,00	0,44	545,50	8.898,58	6.000,50	2.898,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	538,93	1.000,00	5.928,23	180,26
			0,00	0,00	538,93	8.819,74	5.928,23	2.891,51
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	538,93	1.000,00	5.928,23	180,26
			0,00	0,00	538,93	8.819,74	5.928,23	2.891,51
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	538,93	1.000,00	5.928,23	180,26
			0,00	0,00	538,93	8.819,74	5.928,23	2.891,51
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	538,93	1.000,00	5.928,23	180,26
			0,00	0,00	538,93	8.819,74	5.928,23	2.891,51
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00435	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	538,93	1.000,00	5.928,23	180,26
			0,00	0,00	538,93	8.819,74	5.928,23	2.891,51
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
			0,00	0,00	6,57	39,14	72,27	882,02
			0,00	0,44	6,57	78,84	72,27	6,57
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
			0,00	0,00	6,57	39,14	72,27	882,02
			0,00	0,44	6,57	78,84	72,27	6,57
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
			0,00	0,00	6,57	39,14	72,27	882,02
			0,00	0,44	6,57	78,84	72,27	6,57
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
			0,00	0,00	6,57	39,14	72,27	882,02
			0,00	0,44	6,57	78,84	72,27	6,57
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
			0,00	0,00	6,57	39,14	72,27	882,02
			0,00	0,44	6,57	78,84	72,27	6,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.09.01.10.302.0210.2087	Subvenções ao Hospital de Santos Dumont	60.000,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	76.608,00		
		0,00	0,00	9.576,00	0,00	67.032,00	0,00		
		0,00	0,00	9.576,00	76.608,00	67.032,00	9.576,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	76.608,00		
		0,00	0,00	9.576,00	0,00	67.032,00	0,00		
		0,00	0,00	9.576,00	76.608,00	67.032,00	9.576,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	76.608,00		
		0,00	0,00	9.576,00	0,00	67.032,00	0,00		
		0,00	0,00	9.576,00	76.608,00	67.032,00	9.576,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	60.000,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	76.608,00		
		0,00	0,00	9.576,00	0,00	67.032,00	0,00		
		0,00	0,00	9.576,00	76.608,00	67.032,00	9.576,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00437	60.000,00	0,00	0,00	16.608,00	76.608,00		
			0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	9.576,00	76.608,00	9.576,00		
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	191.000,00	51.902,49	0,00	291.365,87	0,00	377.882,78		
		0,00	0,00	31.108,73	104.483,09	338.381,75	6.479,70		
		0,00	52.517,11	41.071,76	371.403,08	323.825,21	47.577,87		
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	191.000,00	51.902,49	0,00	291.365,87	0,00	377.882,78		
		0,00	0,00	31.108,73	104.483,09	338.381,75	6.479,70		
		0,00	52.517,11	41.071,76	371.403,08	323.825,21	47.577,87		
02.09.01.10.303.0210.1029	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.303.0210.2088	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes		50.000,00	33.438,55	0,00	145.337,78	0,00	195.337,78
			0,00	0,00	12.030,17	0,00	162.316,45	0,00
			0,00	33.438,55	22.253,20	195.337,78	148.019,91	47.317,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	33.438,55	0,00	145.337,78	0,00	195.337,78
			0,00	0,00	12.030,17	0,00	162.316,45	0,00
			0,00	33.438,55	22.253,20	195.337,78	148.019,91	47.317,87
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	33.438,55	0,00	145.337,78	0,00	195.337,78
			0,00	0,00	12.030,17	0,00	162.316,45	0,00
			0,00	33.438,55	22.253,20	195.337,78	148.019,91	47.317,87
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	33.438,55	0,00	145.337,78	0,00	195.337,78
			0,00	0,00	12.030,17	0,00	162.316,45	0,00
			0,00	33.438,55	22.253,20	195.337,78	148.019,91	47.317,87
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00440	50.000,00	33.438,55	0,00	145.337,78	0,00	195.337,78
			0,00	0,00	12.030,17	0,00	162.316,45	0,00
			0,00	33.438,55	22.253,20	195.337,78	148.019,91	47.317,87
02.09.01.10.303.0210.2089	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos		131.000,00	18.463,94	0,00	146.028,09	0,00	181.545,00
			0,00	0,00	19.078,56	95.483,09	176.065,30	5.479,70
			0,00	19.078,56	18.818,56	176.065,30	175.805,30	260,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		131.000,00	18.463,94	0,00	146.028,09	0,00	181.545,00
			0,00	0,00	19.078,56	95.483,09	176.065,30	5.479,70
			0,00	19.078,56	18.818,56	176.065,30	175.805,30	260,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	18.463,94	0,00	146.028,09	0,00	175.770,10
			0,00	0,00	18.818,56	25.257,99	175.805,30	-35,20
			0,00	18.818,56	18.818,56	175.805,30	175.805,30	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	18.463,94	0,00	146.028,09	0,00	175.770,10
			0,00	0,00	18.818,56	25.257,99	175.805,30	-35,20
			0,00	18.818,56	18.818,56	175.805,30	175.805,30	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00441	10.000,00	15.000,00	0,00	132.796,36	0,00	122.938,37
			0,00	0,00	15.354,62	19.857,99	122.573,57	364,80
			0,00	15.354,62	15.354,62	122.573,57	122.573,57	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00442	40.000,00	3.463,94	0,00	13.231,73	0,00	50.831,73
			0,00	0,00	3.463,94	2.400,00	53.231,73	-2.400,00
			0,00	3.463,94	3.463,94	53.231,73	53.231,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 98

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00444	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,90	
			0,00	0,00	260,00	70.225,10	260,00	5.514,90	
			0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,90	
			0,00	0,00	260,00	70.225,10	260,00	5.514,90	
			0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00445	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,90	
			0,00	0,00	0,00	67.225,10	0,00	2.774,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00446	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	2.740,00	
			0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00447	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	81.000,00	300,00	24.700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	36.000,00	0,00	81.000,00	300,00	24.700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.1030	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.304.0246.2090	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	36.000,00	0,00	71.000,00	300,00	24.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	36.000,00	0,00	71.000,00	300,00	24.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00449	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	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. 00450	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. 00451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00452	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	300,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 100

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00454	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 00456	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	300,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00457	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.126,16	
			0,00	33.000,00	3.372,80	73.873,84	44.175,46	3.316,58	
			0,00	3.375,32	3.647,18	44.809,58	44.139,46	670,12	
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.126,16	
			0,00	33.000,00	3.372,80	73.873,84	44.175,46	3.316,58	
			0,00	3.375,32	3.647,18	44.809,58	44.139,46	670,12	
02.09.01.10.305.0210.1031	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00459	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.305.0210.2091	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,16	
			0,00	19.000,00	3.372,80	59.873,84	44.175,46	-2.683,42			
			0,00	3.375,32	3.647,18	44.809,58	44.139,46	670,12			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,16			
			0,00	19.000,00	3.372,80	59.873,84	44.175,46	-2.683,42			
			0,00	3.375,32	3.647,18	44.809,58	44.139,46	670,12			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,25			
			0,00	19.000,00	3.336,80	41.797,75	39.785,47	-6.583,22			
			0,00	3.336,80	3.336,80	39.785,47	39.785,47	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,25			
			0,00	19.000,00	3.336,80	41.797,75	39.785,47	-6.583,22			
			0,00	3.336,80	3.336,80	39.785,47	39.785,47	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00460	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	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. 00461	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202,25			
			0,00	0,00	3.336,80	19.797,75	39.785,47	-9.583,22			
			0,00	3.336,80	3.336,80	39.785,47	39.785,47	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00463	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			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,91			
			0,00	0,00	36,00	18.076,09	4.389,99	3.899,80			
			0,00	38,52	310,38	5.024,11	4.353,99	670,12			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,91			
			0,00	0,00	36,00	18.076,09	4.389,99	3.899,80			
			0,00	38,52	310,38	5.024,11	4.353,99	670,12			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00464	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	36,00	1.000,00	820,40	584,00			
			0,00	0,00	36,00	1.416,00	784,40	631,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 102

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00465	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,91	
			0,00	0,00	0,00	16.776,09	2.584,79	600,60	
			0,00	38,52	274,38	2.623,31	2.584,79	38,52	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	984,80	1.015,20	
			0,00	0,00	0,00	984,80	984,80	0,00	
02.09.01.10.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
02.09.01.10.846.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
02.09.01.10.846.0054.2092	Manutenção das Contribuições PASEP Saúde		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00468	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	96,19	24.000,00	2.599,86	0,00	
			0,00	0,00	132,97	6.000,00	2.286,99	3.713,01	
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		1.140.000,00	114.563,49	0,00	632.296,58	0,00	1.161.296,58	
			0,00	209.307,47	238.155,21	611.000,00	1.336.308,29	-289.462,74	
			0,00	338.681,98	258.220,31	1.450.759,32	1.280.316,19	170.443,13	
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.140.000,00	114.563,49	0,00	632.296,58	0,00	1.161.296,58	
			0,00	209.307,47	238.155,21	611.000,00	1.336.308,29	-289.462,74	
			0,00	338.681,98	258.220,31	1.450.759,32	1.280.316,19	170.443,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 103

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.110.000,00	114.563,49	0,00	632.296,58	0,00	1.159.296,58	
		0,00	181.307,47	238.155,21	583.000,00	1.335.646,79	-290.801,24	
		0,00	338.681,98	258.220,31	1.450.097,82	1.279.654,69	170.443,13	
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.000,00	68.675,17	0,00	465.841,48	0,00	613.841,48	
		0,00	307,47	62.849,57	233.000,00	822.146,15	-218.609,00	
		0,00	70.624,64	63.327,33	832.450,48	806.085,68	26.364,80	
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.000,00	68.675,17	0,00	465.841,48	0,00	613.841,48	
		0,00	307,47	62.849,57	233.000,00	822.146,15	-218.609,00	
		0,00	70.624,64	63.327,33	832.450,48	806.085,68	26.364,80	
02.10.01.15.122.0052.1032	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,00	891,00	
		0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	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	6.109,00	891,00	
		0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	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	6.109,00	891,00	
		0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	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	6.109,00	891,00	
		0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00469 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,00	891,00	
		0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00	
02.10.01.15.122.0052.2093	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas	374.000,00	68.675,17	0,00	465.841,48	0,00	606.841,48	
		0,00	307,47	62.849,57	233.000,00	816.037,15	-219.500,00	
		0,00	70.624,64	63.327,33	826.341,48	799.976,68	26.364,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	68.675,17	0,00	465.841,48	0,00	606.841,48	
		0,00	307,47	62.849,57	233.000,00	816.037,15	-219.500,00	
		0,00	70.624,64	63.327,33	826.341,48	799.976,68	26.364,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	49.059,61	0,00	281.527,66	0,00	371.527,66	
		0,00	307,47	49.367,08	180.000,00	541.527,04	-170.000,00	
		0,00	49.367,08	49.367,08	541.527,66	541.527,04	0,62	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	49.059,61	0,00	281.527,66	0,00	371.527,66	
		0,00	307,47	49.367,08	180.000,00	541.527,04	-170.000,00	
		0,00	49.367,08	49.367,08	541.527,66	541.527,04	0,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 104

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00470	80.000,00	19.751,78	0,00	137.295,90	0,00	177.295,90	
			0,00	0,00	19.751,78	40.000,00	217.295,90	-40.000,00	
			0,00	19.751,78	19.751,78	217.295,90	217.295,90	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00471	180.000,00	29.307,83	0,00	144.231,76	0,00	194.231,76	
			0,00	307,47	29.615,30	130.000,00	324.231,14	-130.000,00	
			0,00	29.615,30	29.615,30	324.231,76	324.231,14	0,62	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00	19.615,56	0,00	184.313,82	0,00	235.313,82	
			0,00	0,00	13.482,49	53.000,00	274.510,11	-49.500,00	
			0,00	21.257,56	13.960,25	284.813,82	258.449,64	26.364,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	19.615,56	0,00	184.313,82	0,00	235.313,82	
			0,00	0,00	13.482,49	53.000,00	274.510,11	-49.500,00	
			0,00	21.257,56	13.960,25	284.813,82	258.449,64	26.364,18	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	52,00	1.000,00	297,36	500,00	
			0,00	0,00	33,50	500,00	245,36	254,64	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00475	70.000,00	10.413,56	0,00	114.095,96	0,00	134.095,96	
			0,00	0,00	7.632,49	50.000,00	179.994,89	-50.000,00	
			0,00	10.413,56	2.942,75	184.095,96	167.500,42	16.595,54	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00477	10.000,00	642,00	0,00	642,00	0,00	10.642,00	
			0,00	0,00	3.238,00	0,00	10.642,00	0,00	
			0,00	2.284,00	2.284,00	10.642,00	9.688,00	954,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00478	20.000,00	8.560,00	0,00	69.575,86	0,00	89.575,86	
			0,00	0,00	2.560,00	0,00	83.575,86	0,00	
			0,00	8.560,00	8.700,00	89.575,86	81.015,86	8.560,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00479	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 105

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	202.000,00	28.748,99	0,00	108.928,37	0,00	252.928,37	
		0,00	13.000,00	150.753,81	58.000,00	251.933,19	-91.117,62	
		0,00	242.866,61	173.740,39	344.045,99	238.842,59	105.203,40	
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	202.000,00	28.748,99	0,00	108.928,37	0,00	252.928,37	
		0,00	13.000,00	150.753,81	58.000,00	251.933,19	-91.117,62	
		0,00	242.866,61	173.740,39	344.045,99	238.842,59	105.203,40	
02.10.01.15.451.0501.1033	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	150.000,00	13.838,89	0,00	13.838,89	0,00	136.838,89	
		0,00	12.000,00	148.838,81	27.000,00	148.838,81	-91.117,62	
		0,00	227.956,51	148.838,81	227.956,51	148.838,81	79.117,70	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	13.838,89	0,00	13.838,89	0,00	136.838,89	
		0,00	12.000,00	148.838,81	27.000,00	148.838,81	-91.117,62	
		0,00	227.956,51	148.838,81	227.956,51	148.838,81	79.117,70	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	13.838,89	0,00	13.838,89	0,00	136.838,89	
		0,00	12.000,00	148.838,81	27.000,00	148.838,81	-91.117,62	
		0,00	227.956,51	148.838,81	227.956,51	148.838,81	79.117,70	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	13.838,89	0,00	13.838,89	0,00	136.838,89	
		0,00	12.000,00	148.838,81	27.000,00	148.838,81	-91.117,62	
		0,00	227.956,51	148.838,81	227.956,51	148.838,81	79.117,70	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00480	150.000,00	13.838,89	0,00	13.838,89	0,00	136.838,89
			0,00	12.000,00	148.838,81	27.000,00	148.838,81	-91.117,62
			0,00	227.956,51	148.838,81	227.956,51	148.838,81	79.117,70
02.10.01.15.451.0501.2094	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	52.000,00	14.910,10	0,00	95.089,48	0,00	116.089,48	
		0,00	1.000,00	1.915,00	31.000,00	103.094,38	0,00	
		0,00	14.910,10	24.901,58	116.089,48	90.003,78	26.085,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	14.910,10	0,00	95.089,48	0,00	116.089,48	
		0,00	1.000,00	1.915,00	31.000,00	103.094,38	0,00	
		0,00	14.910,10	24.901,58	116.089,48	90.003,78	26.085,70	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00481	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00482	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	14.910,10	0,00	95.089,48	0,00	116.089,48	116.089,48
			0,00	1.000,00	1.915,00	1.000,00	103.094,38	0,00	0,00
			0,00	14.910,10	24.901,58	116.089,48	90.003,78	26.085,70	26.085,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	14.910,10	0,00	95.089,48	0,00	116.089,48	116.089,48
			0,00	1.000,00	1.915,00	1.000,00	103.094,38	0,00	0,00
			0,00	14.910,10	24.901,58	116.089,48	90.003,78	26.085,70	26.085,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00483	20.000,00	14.537,10	0,00	53.858,48	0,00	73.858,48	73.858,48
			0,00	0,00	1.689,00	0,00	61.010,38	0,00	0,00
			0,00	14.537,10	10.172,58	73.858,48	54.393,78	19.464,70	19.464,70
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00485	1.000,00	373,00	0,00	41.231,00	0,00	42.231,00	42.231,00
			0,00	0,00	226,00	0,00	42.084,00	0,00	0,00
			0,00	373,00	14.729,00	42.231,00	35.610,00	6.621,00	6.621,00
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		527.000,00	17.139,33	0,00	57.526,73	0,00	292.526,73	292.526,73
			0,00	168.000,00	24.551,83	292.000,00	261.567,45	18.925,38	18.925,38
			0,00	25.190,73	21.152,59	273.601,35	234.726,42	38.874,93	38.874,93
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		323.000,00	17.139,33	0,00	57.526,73	0,00	237.526,73	237.526,73
			0,00	65.000,00	23.156,83	143.000,00	247.617,45	-20.506,52	-20.506,52
			0,00	23.572,63	19.757,59	258.033,25	222.171,42	35.861,83	35.861,83
02.10.01.15.452.0504.1034	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 107

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0504.2095	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		248.000,00	15.639,33	0,00	56.026,73	0,00	216.026,73	
			0,00	55.000,00	16.656,83	88.000,00	182.617,45	29.493,48	
			0,00	17.072,63	13.257,59	186.533,25	163.671,42	22.861,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		248.000,00	15.639,33	0,00	56.026,73	0,00	216.026,73	
			0,00	55.000,00	16.656,83	88.000,00	182.617,45	29.493,48	
			0,00	17.072,63	13.257,59	186.533,25	163.671,42	22.861,83	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	55.000,00	1.433,30	63.000,00	30.506,52	49.493,48	
			0,00	1.433,30	1.433,30	30.506,52	30.506,52	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	55.000,00	1.433,30	63.000,00	30.506,52	49.493,48	
			0,00	1.433,30	1.433,30	30.506,52	30.506,52	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00487	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	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. 00488	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	1.433,30	0,00	30.506,52	49.493,48	
			0,00	1.433,30	1.433,30	30.506,52	30.506,52	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00489	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	15.639,33	0,00	56.026,73	0,00	136.026,73	
			0,00	0,00	15.223,53	25.000,00	152.110,93	-20.000,00	
			0,00	15.639,33	11.824,29	156.026,73	133.164,90	22.861,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	15.639,33	0,00	56.026,73	0,00	136.026,73	
			0,00	0,00	15.223,53	25.000,00	152.110,93	-20.000,00	
			0,00	15.639,33	11.824,29	156.026,73	133.164,90	22.861,83	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00491	20.000,00	7.279,33	0,00	30.361,73	0,00	50.361,73	
			0,00	0,00	6.863,53	0,00	49.945,93	0,00	
			0,00	7.279,33	3.464,29	50.361,73	38.859,90	11.501,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 108

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00492	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. 00493	80.000,00	8.360,00	0,00	25.665,00	0,00	80.665,00	
			0,00	0,00	8.360,00	25.000,00	102.165,00	-25.000,00	
			0,00	8.360,00	8.360,00	105.665,00	94.305,00	11.360,00	
02.10.01.15.452.0504.2096	Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos		70.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
			0,00	5.000,00	6.500,00	50.000,00	65.000,00	-50.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	58.500,00	13.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
			0,00	5.000,00	6.500,00	50.000,00	65.000,00	-50.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	58.500,00	13.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
			0,00	5.000,00	6.500,00	50.000,00	65.000,00	-50.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	58.500,00	13.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
			0,00	5.000,00	6.500,00	50.000,00	65.000,00	-50.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	58.500,00	13.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00494	70.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
			0,00	5.000,00	6.500,00	50.000,00	65.000,00	-50.000,00	
			0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	58.500,00	13.000,00	
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0505.1035	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	64.000,00	1.395,00	109.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00
02.10.01.15.452.0506.1036	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00497	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0506.2097	Manutenção de Rede Iluminação Pública		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	44.000,00	1.395,00	89.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	44.000,00	1.395,00	89.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	44.000,00	1.395,00	89.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	44.000,00	1.395,00	89.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 110

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00498	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.000,00	0,00	50.000,00	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. 00499	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	9.000,00	1.395,00	39.000,00	13.950,00	5.655,00
			0,00	1.395,00	1.395,00	15.345,00	12.555,00	2.790,00
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	33.776,90
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10
02.10.01.15.452.0507.1037	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00500	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
02.10.01.15.452.0507.2098	Manutenção Praças, Parques e Jardins		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	3.776,90
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	3.776,90
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00501	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00502	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.776,90	
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.776,90	
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,90	
			0,00	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	661,50	338,50	
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	661,50	338,50	
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	661,50	338,50	
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	
02.10.01.17.512.0019.1038	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 112

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0019.2099	Manutenção do Saneamento em Geral		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	661,50	338,50
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	661,50	338,50
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	661,50	338,50
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	661,50	338,50
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 113

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	338,50	
			0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.24.722.0052.1039	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.24.722.0052.2100	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00513	1.000,00	0,00	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. 00514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO	295.200,00	4.679,36	0,00	132.010,64	0,00	0,00	306.076,21
		0,00	84.000,00	4.679,36	121.134,43	226.795,44	0,00	79.280,77
		0,00	4.679,36	4.679,36	226.795,44	226.795,37	0,00	0,07
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	295.200,00	4.679,36	0,00	132.010,64	0,00	0,00	306.076,21
		0,00	84.000,00	4.679,36	121.134,43	226.795,44	0,00	79.280,77
		0,00	4.679,36	4.679,36	226.795,44	226.795,37	0,00	0,07
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	295.200,00	4.679,36	0,00	132.010,64	0,00	0,00	306.076,21
		0,00	84.000,00	4.679,36	121.134,43	226.795,44	0,00	79.280,77
		0,00	4.679,36	4.679,36	226.795,44	226.795,37	0,00	0,07
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.453.0052.2101	Manutenção do Terminal Rodoviário	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 115

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. 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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00517	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00518	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00519	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	292.000,00	4.679,36	0,00	132.010,64	0,00	303.876,21		
		0,00	83.000,00	4.679,36	120.134,43	226.795,44	77.080,77		
		0,00	4.679,36	4.679,36	226.795,44	226.795,37	0,07		
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.865,57		
		0,00	83.000,00	0,00	96.134,43	16.299,59	18.565,98		
		0,00	0,00	0,00	16.299,59	16.299,59	0,00		
02.11.01.26.782.0052.1040	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	25.000,00	0,00	29.000,00	932,16	67,84		
		0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	25.000,00	0,00	29.000,00	932,16	67,84		
		0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 116

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	25.000,00	0,00	29.000,00	932,16	67,84	
		0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	25.000,00	0,00	29.000,00	932,16	67,84	
		0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	25.000,00	0,00	29.000,00	932,16	67,84
			0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00
02.11.01.26.782.0052.1041	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.2102	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		96.000,00	0,00	0,00	0,00	33.865,57	
			0,00	53.000,00	0,00	62.134,43	15.367,43	18.498,14
			0,00	0,00	0,00	15.367,43	15.367,43	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.000,00	0,00	0,00	0,00	33.865,57	
			0,00	53.000,00	0,00	62.134,43	15.367,43	18.498,14
			0,00	0,00	0,00	15.367,43	15.367,43	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.233,00	7.767,00
			0,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	2.233,00	7.767,00
			0,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 117

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00522	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00523	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.233,00	7.767,00	
			0,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00524	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00525	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,57	
			0,00	6.000,00	0,00	15.134,43	13.134,43	10.731,14	
			0,00	0,00	0,00	13.134,43	13.134,43	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,57	
			0,00	6.000,00	0,00	15.134,43	13.134,43	10.731,14	
			0,00	0,00	0,00	13.134,43	13.134,43	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00526	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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. 00527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00528	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,57	
			0,00	0,00	0,00	8.134,43	13.134,43	8.731,14	
			0,00	0,00	0,00	13.134,43	13.134,43	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		161.000,00	4.679,36	0,00	132.010,64	0,00	269.010,64	
			0,00	0,00	4.679,36	24.000,00	210.495,85	58.514,79	
			0,00	4.679,36	4.679,36	210.495,85	210.495,78	0,07	
02.11.01.26.782.0710.1042	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		30.000,00	0,00	0,00	114.454,68	0,00	120.454,68	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.454,68	-24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	144.454,68	144.454,68	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 118

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	114.454,68	0,00	120.454,68		
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.454,68	-24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	144.454,68	144.454,68	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	114.454,68	0,00	120.454,68		
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.454,68	-24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	144.454,68	144.454,68	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	114.454,68	0,00	120.454,68		
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.454,68	-24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	144.454,68	144.454,68	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00530	30.000,00	0,00	0,00	114.454,68	0,00	120.454,68	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.454,68	-24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	144.454,68	144.454,68	0,00	
02.11.01.26.782.0710.2103	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais		131.000,00	4.679,36	0,00	17.555,96	0,00	148.555,96	
			0,00	0,00	4.679,36	0,00	66.041,17	82.514,79	
			0,00	4.679,36	4.679,36	66.041,17	66.041,10	0,07	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		131.000,00	4.679,36	0,00	17.555,96	0,00	148.555,96	
			0,00	0,00	4.679,36	0,00	66.041,17	82.514,79	
			0,00	4.679,36	4.679,36	66.041,17	66.041,10	0,07	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00	4.679,36	0,00	8.603,96	0,00	62.603,96	
			0,00	0,00	4.679,36	0,00	38.603,96	24.000,00	
			0,00	4.679,36	4.679,36	38.603,96	38.603,96	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	4.679,36	0,00	8.603,96	0,00	62.603,96	
			0,00	0,00	4.679,36	0,00	38.603,96	24.000,00	
			0,00	4.679,36	4.679,36	38.603,96	38.603,96	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00531	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. 00532	30.000,00	4.679,36	0,00	8.603,96	0,00	38.603,96	
			0,00	0,00	4.679,36	0,00	38.603,96	0,00	
			0,00	4.679,36	4.679,36	38.603,96	38.603,96	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 119

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	8.952,00	0,00	85.952,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,21	58.514,79		
		0,00	0,00	0,00	27.437,21	27.437,14	0,07		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	8.952,00	0,00	85.952,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,21	58.514,79		
		0,00	0,00	0,00	27.437,21	27.437,14	0,07		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00535	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00	13.485,21	56.514,79		
			0,00	0,00	13.485,21	13.485,14	0,07		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00536	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. 00537	5.000,00	0,00	0,00	8.952,00	13.952,00		
			0,00	0,00	0,00	13.952,00	0,00		
			0,00	0,00	13.952,00	13.952,00	0,00		
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE	350.400,00	9.620,00	0,00	39.310,99	0,00	192.710,99		
		0,00	48.000,00	5.318,03	197.000,00	175.451,23	-5.317,66		
		0,00	12.738,03	13.318,03	198.028,65	160.735,23	37.293,42		
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE	350.400,00	9.620,00	0,00	39.310,99	0,00	192.710,99		
		0,00	48.000,00	5.318,03	197.000,00	175.451,23	-5.317,66		
		0,00	12.738,03	13.318,03	198.028,65	160.735,23	37.293,42		
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	350.400,00	9.620,00	0,00	39.310,99	0,00	192.710,99		
		0,00	48.000,00	5.318,03	197.000,00	175.451,23	-5.317,66		
		0,00	12.738,03	13.318,03	198.028,65	160.735,23	37.293,42		
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	117.715,00		
		0,00	0,00	5.318,03	53.000,00	131.440,66	-13.725,66		
		0,00	5.318,03	5.318,03	131.440,66	117.990,66	13.450,00		
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	117.715,00		
		0,00	0,00	5.318,03	53.000,00	131.440,66	-13.725,66		
		0,00	5.318,03	5.318,03	131.440,66	117.990,66	13.450,00		
02.12.01.20.122.0052.1043	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 120

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.122.0052.2104	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		153.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	117.715,00
			0,00	0,00	5.318,03	52.000,00	131.440,66	-13.725,66
			0,00	5.318,03	5.318,03	131.440,66	117.990,66	13.450,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		153.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	117.715,00
			0,00	0,00	5.318,03	52.000,00	131.440,66	-13.725,66
			0,00	5.318,03	5.318,03	131.440,66	117.990,66	13.450,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	3.118,03	16.000,00	31.174,66	16.825,34
			0,00	3.118,03	3.118,03	31.174,66	31.174,66	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	3.118,03	16.000,00	31.174,66	16.825,34
			0,00	3.118,03	3.118,03	31.174,66	31.174,66	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00539	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00540	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	3.118,03	0,00	31.174,66	13.825,34
			0,00	3.118,03	3.118,03	31.174,66	31.174,66	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00542	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		89.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	69.715,00
			0,00	0,00	2.200,00	36.000,00	100.266,00	-30.551,00
			0,00	2.200,00	2.200,00	100.266,00	86.816,00	13.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 121

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	2.200,00	0,00	16.715,00	0,00	69.715,00		
		0,00	0,00	2.200,00	36.000,00	100.266,00	-30.551,00		
		0,00	2.200,00	2.200,00	100.266,00	86.816,00	13.450,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00543	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. 00544	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	28.551,00	1.449,00		
			0,00	0,00	28.551,00	28.551,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00546	15.000,00	2.200,00	0,00	15.200,00	30.200,00		
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00		
			0,00	2.200,00	2.200,00	30.200,00	28.000,00	2.200,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00547	40.000,00	0,00	0,00	1.515,00	6.515,00		
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00		
			0,00	0,00	0,00	41.515,00	30.265,00	11.250,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		50.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		50.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0641.1044	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas		50.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00549 50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	146.000,00	7.420,00	0,00	22.595,99	0,00	74.595,99			
		0,00	38.000,00	0,00	94.000,00	44.010,57	8.008,00			
		0,00	7.420,00	8.000,00	66.587,99	42.744,57	23.843,42			
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	100.000,00	7.420,00	0,00	22.595,99	0,00	66.595,99			
		0,00	0,00	0,00	56.000,00	44.010,57	8,00			
		0,00	7.420,00	8.000,00	66.587,99	42.744,57	23.843,42			
02.12.01.20.606.0645.2105	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	34.000,00	7.420,00	0,00	19.595,99	0,00	46.595,99			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	36.010,57	8,00			
		0,00	7.420,00	0,00	46.587,99	34.744,57	11.843,42			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	7.420,00	0,00	19.595,99	0,00	46.595,99			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	36.010,57	8,00			
		0,00	7.420,00	0,00	46.587,99	34.744,57	11.843,42			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	7.420,00	0,00	19.595,99	0,00	46.595,99			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	36.010,57	8,00			
		0,00	7.420,00	0,00	46.587,99	34.744,57	11.843,42			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00550 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	7.420,00	0,00	19.595,99	0,00	46.595,99			
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,57	8,00			
		0,00	7.420,00	0,00	46.587,99	34.744,57	11.843,42			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00551 25.000,00	7.420,00	0,00	19.595,99	0,00	44.595,99			
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,57	0,00			
		0,00	7.420,00	0,00	44.595,99	32.752,57	11.843,42			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00552 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	8,00			
		0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 123

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.01.20.606.0645.2106	Despesas com Manutenção do Convênio com a EMATER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00553	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0645.2107	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00554	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00555	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00556	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 124

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00557	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00558	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0645.2108	Manutenção do Conselho de Desenv. Rural e Sustentável		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00559	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.1045	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 125

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00560	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.2109	Manutenção Conv. com o IMA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00561	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.2110	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 126

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER	341.000,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	37.226,94	
		0,00	61.243,06	750,00	314.243,06	25.204,50	12.022,44	
		0,00	0,00	750,00	25.204,50	24.454,50	750,00	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER	341.000,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	37.226,94	
		0,00	61.243,06	750,00	314.243,06	25.204,50	12.022,44	
		0,00	0,00	750,00	25.204,50	24.454,50	750,00	
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	341.000,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	37.226,94	
		0,00	61.243,06	750,00	314.243,06	25.204,50	12.022,44	
		0,00	0,00	750,00	25.204,50	24.454,50	750,00	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	335.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	25.226,94	
		0,00	61.243,06	0,00	314.243,06	13.204,50	12.022,44	
		0,00	0,00	0,00	13.204,50	13.204,50	0,00	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.099,00	8.901,00	
		0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	
02.13.01.27.812.0052.1046	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 127

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00566	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0052.2111	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	4.099,00	8.901,00
			0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	4.099,00	8.901,00
			0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00567	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.099,00	6.901,00
			0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.099,00	6.901,00
			0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 128

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00571	1.000,00	0,00	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. 00572	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	4.198,00
			0,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00573	1.000,00	0,00	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. 00574	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00575	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00	703,00
			0,00	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		23.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	10.226,94
			0,00	17.243,06	0,00	17.243,06	9.023,50	9.023,50	1.203,44
			0,00	0,00	0,00	9.023,50	9.023,50	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0711.2112	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo		23.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	10.226,94
			0,00	17.243,06	0,00	17.243,06	9.023,50	9.023,50	1.203,44
			0,00	0,00	0,00	9.023,50	9.023,50	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	10.226,94
			0,00	17.243,06	0,00	17.243,06	9.023,50	9.023,50	1.203,44
			0,00	0,00	0,00	9.023,50	9.023,50	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	10.226,94
			0,00	17.243,06	0,00	17.243,06	9.023,50	9.023,50	1.203,44
			0,00	0,00	0,00	9.023,50	9.023,50	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	10.226,94
			0,00	17.243,06	0,00	17.243,06	9.023,50	9.023,50	1.203,44
			0,00	0,00	0,00	9.023,50	9.023,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	553,50	553,50	446,50
			0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 129

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00578	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00579	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,94	756,94
			0,00	3.243,06	0,00	3.243,06	0,00	756,94	756,94
			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. 00580	4.000,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	18.000,00	0,00	271.000,00	82,00	1.918,00	1.918,00
			0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.1047	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	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. 00581	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.2113	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	18.000,00	0,00	21.000,00	82,00	1.918,00	1.918,00
			0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	18.000,00	0,00	21.000,00	82,00	1.918,00	1.918,00
			0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	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	1.000,00	1.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 130

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00582	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00583	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00584	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00585	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	82,00	918,00		
		0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	82,00	918,00		
		0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00586	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00587	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00588	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	82,00	918,00		
		0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00		
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00		
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00		
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00		
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 131

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.13.01.27.813.0721.2114	Contribuição Social ao Livramentense Futebol Clube	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00589 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	12.000,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	12.000,00	11.250,00	750,00	
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	136.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
		0,00	26.000,00	6.351,74	79.000,00	70.902,67	19.909,90	
		0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	136.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
		0,00	26.000,00	6.351,74	79.000,00	70.902,67	19.909,90	
		0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
		0,00	26.000,00	6.351,74	79.000,00	70.902,67	19.909,90	
		0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	136.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
		0,00	26.000,00	6.351,74	79.000,00	70.902,67	19.909,90	
		0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
		0,00	26.000,00	6.351,74	79.000,00	70.902,67	19.909,90	
		0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
02.14.01.08.244.0052.1048	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 132

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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. 00590	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00591	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.08.244.0052.2115	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social		125.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
			0,00	15.000,00	6.351,74	68.000,00	70.902,67	19.909,90	
			0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.200,00	4.034,73	0,00	35.512,57	0,00	92.712,57	
			0,00	15.000,00	6.351,74	68.000,00	70.902,67	19.909,90	
			0,00	7.851,74	6.351,74	72.802,67	70.902,67	1.900,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.000,00	4.034,73	0,00	35.312,57	0,00	66.312,57	
			0,00	15.000,00	6.351,74	38.000,00	59.482,67	6.829,90	
			0,00	6.351,74	6.351,74	59.482,67	59.482,67	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	4.034,73	0,00	35.312,57	0,00	66.312,57	
			0,00	15.000,00	6.351,74	38.000,00	59.482,67	6.829,90	
			0,00	6.351,74	6.351,74	59.482,67	59.482,67	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00592	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00593	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	2.317,01	23.000,00	23.170,10	3.829,90	
			0,00	2.317,01	2.317,01	23.170,10	23.170,10	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00594	1.000,00	4.034,73	0,00	35.312,57	0,00	36.312,57	
			0,00	0,00	4.034,73	0,00	36.312,57	0,00	
			0,00	4.034,73	4.034,73	36.312,57	36.312,57	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00595	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 133

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	26.400,00			
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.420,00	13.080,00			
		0,00	1.500,00	0,00	13.320,00	11.420,00	1.900,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	26.400,00			
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.420,00	13.080,00			
		0,00	1.500,00	0,00	13.320,00	11.420,00	1.900,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00596	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. 00597	30.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00598	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. 00599	1.000,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00			
			0,00	1.500,00	0,00	12.120,00	10.620,00			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		346.000,00	6.593,62	0,00	52.737,36	215.452,40			
			0,00	2.219,14	9.894,54	183.284,96	88.074,49			
			0,00	10.171,26	10.492,11	127.377,91	9.198,23			
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		346.000,00	6.593,62	0,00	52.737,36	215.452,40			
			0,00	2.219,14	9.894,54	183.284,96	88.074,49			
			0,00	10.171,26	10.492,11	127.377,91	9.198,23			
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		346.000,00	6.593,62	0,00	52.737,36	215.452,40			
			0,00	2.219,14	9.894,54	183.284,96	88.074,49			
			0,00	10.171,26	10.492,11	127.377,91	9.198,23			
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 134

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2116	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso	3.000,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	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
3.3.0.0.00.00	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. 00602	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2117	Subvenção ao Clube da Melhor Idade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00603	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2118	Subvenção a Casa Lar para Idosos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 135

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		341.000,00	6.593,62	0,00	52.737,36	0,00	210.452,40
			0,00	2.219,14	9.894,54	183.284,96	124.822,64	83.074,49
			0,00	10.171,26	10.492,11	127.377,91	118.179,68	9.198,23
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	972,50	20.000,00	5.075,50	44.538,50
			0,00	1.358,50	297,00	5.461,50	4.103,00	1.358,50
02.15.01.08.244.0122.2119	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	198,00	24.802,00
			0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	198,00	24.802,00
			0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	198,00	24.802,00
			0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	198,00	24.802,00
			0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00605	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00606	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	24.802,00
			0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 136

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.15.01.08.244.0122.2120	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	297,00	0,00	2.079,00	2.921,00	
		0,00	297,00	297,00	2.079,00	1.782,00	297,00	
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	297,00	0,00	2.079,00	2.921,00	
		0,00	297,00	297,00	2.079,00	1.782,00	297,00	
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	297,00	0,00	2.079,00	2.921,00	
		0,00	297,00	297,00	2.079,00	1.782,00	297,00	
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	297,00	0,00	2.079,00	2.921,00	
		0,00	297,00	297,00	2.079,00	1.782,00	297,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	297,00	0,00	2.921,00	
			0,00	297,00	297,00	2.079,00	297,00	
02.15.01.08.244.0122.2121	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	675,50	0,00	2.798,50	16.815,50	
		0,00	1.061,50	0,00	3.184,50	2.123,00	1.061,50	
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	675,50	0,00	2.798,50	16.815,50	
		0,00	1.061,50	0,00	3.184,50	2.123,00	1.061,50	
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	675,50	0,00	2.798,50	16.815,50	
		0,00	1.061,50	0,00	3.184,50	2.123,00	1.061,50	
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	675,50	0,00	2.798,50	16.815,50	
		0,00	1.061,50	0,00	3.184,50	2.123,00	1.061,50	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00608	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	675,50	0,00	16.815,50	
			0,00	1.061,50	0,00	3.184,50	1.061,50	
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	271.000,00	6.593,62	0,00	52.737,36	0,00	160.452,40	
		0,00	2.219,14	8.922,04	163.284,96	119.747,14	38.535,99	
		0,00	8.812,76	10.195,11	121.916,41	114.076,68	7.839,73	
02.15.01.08.244.0125.1049	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,80	24.376,20	
		0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 137

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	24.376,20
		0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	24.376,20
		0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	24.376,20
		0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00609	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. 00610	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,80	4.376,20
			0,00	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
02.15.01.08.244.0125.1050	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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. 00611	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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
02.15.01.08.244.0125.1051	Aquisição de Veiculos para o FMAS		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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 138

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00613	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2122	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		17.000,00	340,00	0,00	14.657,30	0,00	22.939,03
			0,00	0,00	360,30	8.718,27	20.954,15	1.931,73
			0,00	340,00	813,90	21.007,30	20.614,15	393,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	340,00	0,00	14.657,30	0,00	22.939,03	
		0,00	0,00	360,30	8.718,27	20.954,15	1.931,73	
		0,00	340,00	813,90	21.007,30	20.614,15	393,15	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	2.351,74	0,00	3.551,74	
		0,00	0,00	0,00	2.800,00	6.351,74	-2.800,00	
		0,00	0,00	0,00	6.351,74	6.351,74	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	2.351,74	0,00	3.551,74	
		0,00	0,00	0,00	2.800,00	6.351,74	-2.800,00	
		0,00	0,00	0,00	6.351,74	6.351,74	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00614	2.000,00	0,00	0,00	2.034,73	0,00	2.634,73
			0,00	0,00	0,00	1.400,00	4.034,73	-1.400,00
			0,00	0,00	0,00	4.034,73	4.034,73	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00615	2.000,00	0,00	0,00	317,01	0,00	917,01
			0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.317,01	-1.400,00
			0,00	0,00	0,00	2.317,01	2.317,01	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	340,00	0,00	12.305,56	0,00	19.387,29	
		0,00	0,00	360,30	5.918,27	14.602,41	4.731,73	
		0,00	340,00	813,90	14.655,56	14.262,41	393,15	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	340,00	0,00	12.305,56	0,00	19.387,29	
		0,00	0,00	360,30	5.918,27	14.602,41	4.731,73	
		0,00	340,00	813,90	14.655,56	14.262,41	393,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 139

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00616	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00617	2.000,00	340,00	0,00	12.305,56	0,00	13.387,29	
			0,00	0,00	340,00	918,27	14.305,56	-918,27	
			0,00	340,00	793,60	14.305,56	13.965,56	340,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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. 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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	20,30	3.000,00	296,85	1.650,00	
			0,00	0,00	20,30	350,00	296,85	53,15	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2123	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		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	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2124	Manutenção das ATividades do CRAS		136.000,00	6.253,62	0,00	38.080,06	0,00	80.972,98	
			0,00	2.219,14	8.561,74	93.107,08	94.674,19	-15.817,33	
			0,00	8.472,76	9.381,21	96.790,31	89.343,73	7.446,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 140

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	6.253,62	0,00	38.080,06	0,00	80.972,98		
		0,00	2.219,14	8.561,74	93.107,08	94.674,19	-15.817,33		
		0,00	8.472,76	9.381,21	96.790,31	89.343,73	7.446,58		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	1.713,62	0,00	2.750,06	0,00	22.650,30		
		0,00	0,00	1.713,62	56.099,76	22.750,06	-99,76		
		0,00	1.713,62	1.713,62	22.750,06	22.750,06	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	1.713,62	0,00	2.750,06	0,00	22.650,30		
		0,00	0,00	1.713,62	56.099,76	22.750,06	-99,76		
		0,00	1.713,62	1.713,62	22.750,06	22.750,06	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00623	70.000,00	1.713,62	0,00	2.750,06	0,00	16.650,30	
			0,00	0,00	1.713,62	56.099,76	22.750,06	-6.099,76	
			0,00	1.713,62	1.713,62	22.750,06	22.750,06	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00624	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00625	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	60.000,00	4.540,00	0,00	35.330,00	0,00	58.322,68		
		0,00	2.219,14	6.848,12	37.007,32	71.924,13	-15.717,57		
		0,00	6.759,14	7.667,59	74.040,25	66.593,67	7.446,58		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	4.540,00	0,00	35.330,00	0,00	58.322,68		
		0,00	2.219,14	6.848,12	37.007,32	71.924,13	-15.717,57		
		0,00	6.759,14	7.667,59	74.040,25	66.593,67	7.446,58		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00626	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. 00627	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402,68		
			0,00	1.909,14	1.812,89	4.597,32	-2.307,57		
			0,00	1.909,14	2.412,47	7.710,25	1.125,57		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00628	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. 00629	40.000,00	3.230,00	0,00	13.850,00	22.390,00		
			0,00	310,00	3.540,00	31.460,00	-17.460,00		
			0,00	3.540,00	3.540,00	39.850,00	3.540,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 141

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00630	5.000,00	1.310,00	0,00	21.480,00	0,00	25.530,00	
			0,00	0,00	1.495,23	950,00	24.898,99	-950,00	
			0,00	1.310,00	1.715,12	26.480,00	23.698,99	2.781,01	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2125	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.495,00	505,00	
			0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.495,00	505,00	
			0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.495,00	505,00	
			0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.495,00	505,00	
			0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.495,00	505,00	
			0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2126	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 142

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2127	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	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		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00635	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	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. 00637	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00638	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00639	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 143

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.15.01.08.244.0125.2128	Gestão de Benefícios Eventuais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,39
		0,00	0,00	0,00	8.459,61	0,00	0,00	540,39
		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	540,39
		0,00	0,00	0,00	8.459,61	0,00	0,00	540,39
		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	540,39
		0,00	0,00	0,00	8.459,61	0,00	0,00	540,39
		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	540,39
		0,00	0,00	0,00	8.459,61	0,00	0,00	540,39
		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. 00640	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,39
			0,00	0,00	0,00	1.459,61	0,00	540,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00641	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00642	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2129	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00643	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 144

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00644	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. 00645	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00646	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2130	Implantação e Manutenção do CREAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00
			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	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	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		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00647	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. 00648	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. 00649	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 145

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00652	1.000,00	0,00	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. 00653	1.000,00	0,00	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. 00654	1.000,00	0,00	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. 00655	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00656	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
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	79.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	0,00	69.005,79
		0,00	0,00	8.345,68	59.000,00	85.907,58	0,00	-20.000,00
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	0,00	11.443,89
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR	79.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	0,00	69.005,79
		0,00	0,00	8.345,68	59.000,00	85.907,58	0,00	-20.000,00
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	0,00	11.443,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 146

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	79.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	69.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	59.000,00	85.907,58	-20.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	79.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	69.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	59.000,00	85.907,58	-20.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	79.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	69.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	59.000,00	85.907,58	-20.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
02.16.01.16.482.0125.2131	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	40.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	59.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	30.000,00	85.907,58	-30.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	59.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	30.000,00	85.907,58	-30.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	59.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	30.000,00	85.907,58	-30.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	59.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	30.000,00	85.907,58	-30.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00657 40.000,00	11.443,89	0,00	49.005,79	0,00	59.005,79	
		0,00	0,00	8.345,68	30.000,00	85.907,58	-30.000,00	
		0,00	11.443,89	8.691,00	89.005,79	77.561,90	11.443,89	
02.16.01.16.482.0125.2132	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 147

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00658	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. 00659	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00663	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. 00664	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.16.482.0125.3005	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 148

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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. 00665	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,39
		0,00	10.660,79	6.042,00	20.900,61	69.460,79	638,60	638,60
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,39
		0,00	10.660,79	6.042,00	20.900,61	69.460,79	638,60	638,60
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,39
		0,00	10.660,79	6.042,00	20.900,61	69.460,79	638,60	638,60
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,39
		0,00	10.660,79	6.042,00	20.900,61	69.460,79	638,60	638,60
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.099,39
		0,00	10.660,79	6.042,00	20.900,61	69.460,79	638,60	638,60
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.1052	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 149

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.1053	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2133	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00670	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 150

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.17.01.08.243.0122.2134	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00671	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	0,00	0,00	0,00	
02.17.01.08.243.0122.2135	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.599,39	0,00	
		0,00	5.660,79	6.042,00	8.900,61	69.460,79	69.460,79	138,60	0,00	
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.599,39	0,00	
		0,00	5.660,79	6.042,00	8.900,61	69.460,79	69.460,79	138,60	0,00	
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.339,21	0,00	
		0,00	5.660,79	6.042,00	5.660,79	69.460,79	69.460,79	-3.121,58	0,00	
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.339,21	0,00	
		0,00	5.660,79	6.042,00	5.660,79	69.460,79	69.460,79	-3.121,58	0,00	
		0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00672	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.339,21	0,00	
			0,00	5.660,79	6.042,00	5.660,79	69.460,79	-5.121,58	0,00	
			0,00	6.042,00	6.042,00	69.460,79	69.460,79	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	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	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 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	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 151

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,82	0,00	3.260,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,82	0,00	3.260,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00676	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,18
			0,00	0,00	0,00	3.239,82	0,00	1.760,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO		360.500,00	0,00	0,00	160.455,13	0,00	276.255,13
			4.300,00	0,00	1.997,00	249.000,00	370.617,63	-96.565,90
			0,00	3.850,40	495,00	372.821,03	368.620,63	4.200,40
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO		257.500,00	0,00	0,00	156.435,38	0,00	227.235,38
			4.300,00	0,00	1.997,00	191.000,00	335.821,88	-110.789,90
			0,00	3.850,40	0,00	338.025,28	333.824,88	4.200,40
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA		257.500,00	0,00	0,00	156.435,38	0,00	227.235,38
			4.300,00	0,00	1.997,00	191.000,00	335.821,88	-110.789,90
			0,00	3.850,40	0,00	338.025,28	333.824,88	4.200,40
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	340,00	4.160,00
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	340,00	4.160,00
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.1054	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 152

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.2136	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	340,00	4.160,00
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	340,00	4.160,00
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00679	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00680	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00681	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00682	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		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	340,00	1.160,00
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	340,00	1.160,00			
		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00683	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00684	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	340,00			
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.18.01.13.391.0472.2137	Contribuição e Auxilio Entidades de Apoio a Cultura Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00688	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 154

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	232.000,00	0,00	0,00	156.435,38	0,00	222.735,38	
		4.300,00	0,00	1.997,00	170.000,00	335.481,88	-114.949,90	
		0,00	3.850,40	0,00	337.685,28	333.484,88	4.200,40	
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0471.1055	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00689	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. 00690	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0471.2138	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 155

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00692	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00693	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00694	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00695	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00696	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. 00697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		35.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	27.220,00	
			0,00	0,00	1.997,00	15.000,00	24.217,00	799,60	
			0,00	3.850,40	0,00	26.420,40	22.220,00	4.200,40	
02.18.01.13.392.0472.2139	Apoio a Realização de Eventos Culturais		35.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	27.220,00	
			0,00	0,00	1.997,00	15.000,00	24.217,00	799,60	
			0,00	3.850,40	0,00	26.420,40	22.220,00	4.200,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	27.220,00	
			0,00	0,00	1.997,00	15.000,00	24.217,00	799,60	
			0,00	3.850,40	0,00	26.420,40	22.220,00	4.200,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 156

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	27.220,00		
		0,00	0,00	1.997,00	15.000,00	24.217,00	799,60		
		0,00	3.850,40	0,00	26.420,40	22.220,00	4.200,40		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	27.220,00		
		0,00	0,00	1.997,00	15.000,00	24.217,00	799,60		
		0,00	3.850,40	0,00	26.420,40	22.220,00	4.200,40		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00698	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	1.997,00	5.000,00	1.997,00		
			0,00	3.850,40	0,00	4.200,40	0,00		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00702	15.000,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00		
			0,00	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00		
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		161.000,00	0,00	0,00	149.215,38	0,00		
			4.300,00	0,00	0,00	122.000,00	311.264,88		
			0,00	0,00	0,00	311.264,88	311.264,88		
02.18.01.13.392.0473.2140	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		35.000,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.589,50		
			0,00	0,00	0,00	78.589,50	78.589,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.589,50		
			0,00	0,00	0,00	78.589,50	78.589,50		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.589,50		
			0,00	0,00	0,00	78.589,50	78.589,50		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.589,50		
			0,00	0,00	0,00	78.589,50	78.589,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 157

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00703	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.358,00	642,00	
			0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	608,50	
			0,00	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00706	30.000,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00	56.840,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	76.840,00	-20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2141	Realização do Ranchão do Povão		126.000,00	0,00	0,00	102.375,38	0,00	128.375,38	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	228.375,38	-100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	228.375,38	228.375,38	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		126.000,00	0,00	0,00	102.375,38	0,00	128.375,38	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	228.375,38	-100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	228.375,38	228.375,38	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	0,00	0,00	102.375,38	0,00	128.375,38	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	228.375,38	-100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	228.375,38	228.375,38	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	0,00	0,00	102.375,38	0,00	128.375,38	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	228.375,38	-100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	228.375,38	228.375,38	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00707	5.000,00	0,00	0,00	555,38	0,00	5.555,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,38	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.555,38	5.555,38	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00708	1.000,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	2.390,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00709	120.000,00	0,00	0,00	100.430,00	0,00	120.430,00	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	220.430,00	-100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	220.430,00	220.430,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2149	Subvenção a Corporação Musical Santana do Livramento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
			4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 158

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00753	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU	103.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	49.019,75	
		0,00	0,00	0,00	58.000,00	34.795,75	14.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA	103.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	49.019,75	
		0,00	0,00	0,00	58.000,00	34.795,75	14.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	49.019,75	
		0,00	0,00	0,00	58.000,00	34.795,75	14.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	49.019,75	
		0,00	0,00	0,00	58.000,00	34.795,75	14.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
02.18.02.13.391.0052.2142	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 159

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00710	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	27.000,00	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		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00714	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00716	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. Jurídica	F. 00717	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.2143	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	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		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 160

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00718	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	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		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	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. 00721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00722	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00724	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. 00725	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 161

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.18.02.13.391.0052.2144	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural	39.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	38.019,75	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.795,75	3.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	38.019,75	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.795,75	3.224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00727	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. 00728	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	36.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	35.019,75	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.795,75	224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	35.019,75	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.795,75	224,00	
		0,00	0,00	495,00	34.795,75	34.795,75	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00729	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. 00730	2.000,00	0,00	4.019,75	0,00	6.019,75	
			0,00	0,00	0,00	6.019,75	0,00	
			0,00	0,00	495,00	6.019,75	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 162

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00732	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. 00733	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	28.776,00	224,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	28.776,00	28.776,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.3006	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00734	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	20.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	18.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 163

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.18.541.0052.1056	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	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. 00735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2145	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00737	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 164

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00740	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. 00741	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. 00742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00743	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00744	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.2146	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00
			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	700,00
			0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 165

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
		0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00745	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
		0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	700,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00746	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. 00747	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.541.0616.2147	Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00748	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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. 00750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 166

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.2148	Manutenção de Convenio com o IEF	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00751	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		12.500.000,00	647.866,61	0,00	4.108.943,06	0,00	10.999.539,67
			4.300,00	691.158,49	1.261.888,65	5.613.703,39	9.690.267,12	487.136,62
			0,00	1.047.404,96	1.171.660,77	10.512.403,05	9.265.387,73	1.247.015,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO					1.171.660,77		9.265.387,73	