



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL	21.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	21.000,00 21.000,00 0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	21.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	21.000,00 21.000,00 0,00	
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
01.01.02.01.031.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.206,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INT. CAMARA	20.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 18.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0004.2014	Manut. Ativid. Orgão Central de Controle Interno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		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	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.00.00.000.0000.0000	SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0006.2036	Manutenção de Convênio com a Policia Militar	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00198 1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	198.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	299.000,00	
		0,00	0,00	69.291,37	0,00	69.291,37	299.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	190.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	69.291,37	0,00	69.291,37	211.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	190.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	69.291,37	0,00	69.291,37	211.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	190.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	69.291,37	0,00	69.291,37	211.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	69.291,37	0,00	69.291,37	211.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
05.01.01.10.272.0007.2084	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS	190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00459 190.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 69.291,37 0,00	211.000,00 211.000,00 0,00	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
05.02.06.00.000.0000.0000	ASSIST. FARMACEUTICA	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
05.02.06.10.303.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
05.02.06.10.303.0017.2101	Manut. Atividades da Farmacia Popular	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00572 8.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 88.000,00 0,00	
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS	1.401.000,00 0,00 0,00	2.839,00 80.000,00 0,00	0,00 8.377,00 0,00	2.839,00 80.000,00 0,00	0,00 8.377,00 0,00	1.323.839,00 1.323.839,00 0,00	
09.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS	1.401.000,00 0,00 0,00	2.839,00 80.000,00 0,00	0,00 8.377,00 0,00	2.839,00 80.000,00 0,00	0,00 8.377,00 0,00	1.323.839,00 1.323.839,00 0,00	
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	
09.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	
09.01.03.15.451.0025.3075	Const. e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00967 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.00.000.0000.0000	SERV. TRANSP. E VIAÇÃO	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0006.2164	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
		0,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01032 201.000,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00	
			0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	203.839,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Janeiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
99.00.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contigência	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,00	
		0,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	162.521,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO	1.817.360,00	115.839,00	0,00	115.839,00	0,00	1.817.360,00	
		0,00	115.839,00	79.980,52	115.839,00	79.980,52	1.817.360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO

0,00

0,00