



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	325,64	2.000,00	1.532,60	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	21.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	325,64	2.000,00	1.532,60	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	325,64	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INT. CAMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	F. 00064	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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.: Fevereiro/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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	361,01	0,00	1.466,20	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	20.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	35.050,00	
		0,00	0,00	24.607,00	0,00	37.050,00	35.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	20.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	35.050,00	
		0,00	0,00	24.607,00	0,00	37.050,00	35.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%	20.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	35.050,00	
		0,00	0,00	24.607,00	0,00	37.050,00	35.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	20.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	35.050,00	
		0,00	0,00	24.607,00	0,00	37.050,00	35.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	35.050,00	
		0,00	0,00	24.607,00	0,00	37.050,00	35.050,00	
		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.: Fevereiro/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	
04.05.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
04.05.02.12.361.0009.2076	Manutenção Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%	20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410 20.000,00 0,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 24.607,00 0,00	15.050,00 0,00 0,00	0,00 37.050,00 0,00	35.050,00 35.050,00 0,00	
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	281.000,00 0,00 0,00	26.000,00 1.000,00 0,00	0,00 33.362,49 0,00	127.000,00 1.000,00 0,00	0,00 111.163,26 0,00	407.000,00 407.000,00 0,00	
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	192.000,00 0,00 0,00	25.000,00 1.000,00 0,00	0,00 24.853,10 0,00	46.000,00 1.000,00 0,00	0,00 94.144,47 0,00	237.000,00 237.000,00 0,00	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	192.000,00 0,00 0,00	25.000,00 1.000,00 0,00	0,00 24.853,10 0,00	46.000,00 1.000,00 0,00	0,00 94.144,47 0,00	237.000,00 237.000,00 0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	192.000,00 0,00 0,00	25.000,00 1.000,00 0,00	0,00 24.853,10 0,00	46.000,00 1.000,00 0,00	0,00 94.144,47 0,00	237.000,00 237.000,00 0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	
05.01.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	
05.01.01.10.122.0017.3036	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458 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
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.272.0007.2084	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00459 190.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	24.853,10	0,00	94.144,47	0,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	89.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	0,00	170.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	170.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0018.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BÁSICO E PREVENTIVO DA SAÚDE BUCAL	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0018.2092	Manut. Prog. Municipal de Odontologia	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	81.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
	F. 00511	0,00	0,00	8.509,39	0,00	17.018,79	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.00.000.0000.0000	ASSIST. FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	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.: Fevereiro/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	
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		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	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
	F. 00572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.00.000.0000.0000	SERV. MUN. MEIO AMBIENTE	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0026.2112	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00632 5.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/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	
08.01.01.08.244.0022.2118	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700 20.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	4.585,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.323.839,00	
		0,00	0,00	2.559,00	80.000,00	10.936,00	1.323.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.323.839,00	
		0,00	0,00	2.559,00	80.000,00	10.936,00	1.323.839,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00967 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.00.000.0000.0000	SERV. TRANSP. E VIAÇÃO	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	0,00	203.839,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01032	201.000,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00
			0,00	0,00	2.559,00	0,00	10.936,00	203.839,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			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	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 01045	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.460,00
			0,00	50.061,00	0,00	83.900,00	0,00	112.460,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	1.945.360,00	51.061,00	0,00	166.900,00	0,00	1.945.360,00	
		0,00	51.061,00	71.013,14	166.900,00	172.883,06	1.945.360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00	0,00	