



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	170.500,00	10.286,32	0,00	12.286,32	0,00	170.500,00	
		0,00	10.286,32	16.982,12	12.286,32	37.090,91	170.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	170.500,00	10.286,32	0,00	12.286,32	0,00	170.500,00	
		0,00	10.286,32	16.982,12	12.286,32	37.090,91	170.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	55.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	55.500,00	
		0,00	8.500,00	9.478,00	8.500,00	14.590,40	55.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	55.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	55.500,00	
		0,00	8.500,00	9.478,00	8.500,00	14.590,40	55.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	55.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	55.500,00	
		0,00	8.500,00	9.478,00	8.500,00	14.590,40	55.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	55.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	55.500,00	
		0,00	8.500,00	9.478,00	8.500,00	14.590,40	55.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Apoio as Atividades Legislativas	48.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	53.000,00	
		0,00	3.500,00	9.478,00	3.500,00	14.590,40	53.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	53.000,00	
		0,00	3.500,00	9.478,00	3.500,00	14.590,40	53.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	53.000,00	
		0,00	3.500,00	9.478,00	3.500,00	14.590,40	53.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	53.000,00	
		0,00	3.500,00	9.478,00	3.500,00	14.590,40	53.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	35.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	38.500,00
			0,00	0,00	3.400,00	0,00	38.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	
			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.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	6.078,00	0,00	8.700,40	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculo p/ Câmara Municipal		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA		95.000,00	1.786,32	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00	
			0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	22.500,51	97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		95.000,00	1.786,32	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00	
			0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	22.500,51	97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		95.000,00	1.786,32	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00	
			0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	22.500,51	97.000,00	
			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		95.000,00	1.786,32	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00	
			0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	22.500,51	97.000,00	
			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	0,00	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	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	
			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.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	F. 00019 1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Municipal	94.000,00	1.786,32	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	20.967,91	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	1.786,32	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	20.967,91	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	1.786,32	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	20.967,91	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	1.786,32	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	1.786,32	7.504,12	1.786,32	20.967,91	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00020 49.000,00	1.786,32	0,00	1.786,32	0,00	50.786,32	
		0,00	0,00	6.104,12	0,00	16.814,58	50.786,32	
		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. 00021 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213,68	
		0,00	1.786,32	1.400,00	1.786,32	4.153,33	43.213,68	
		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	
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	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	
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	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 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
01.01.04.01.124.0004.0000	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	F. 00064 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
02.00.00.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	5.000,00	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	0,00	182.950,00
		0,00	1.000,00	168.783,05	0,00	1.000,00	169.963,05	182.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	0,00	182.950,00
		0,00	0,00	168.783,05	0,00	0,00	169.963,05	182.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	0,00	182.950,00
		0,00	0,00	168.783,05	0,00	0,00	169.963,05	182.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	0,00	182.950,00
		0,00	0,00	168.783,05	0,00	0,00	169.963,05	182.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00	178.450,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0002.0000	ATUALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	2.000,00	178.450,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.062.0002.2016	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais	2.000,00	178.450,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	178.450,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	167.753,05	180.450,00	
		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	178.450,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	178.450,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	167.753,05	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00071	2.000,00	178.450,00	0,00	178.450,00	180.450,00	
			0,00	0,00	167.753,05	0,00	180.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0003.2015	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00099	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.00.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	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
02.03.01.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	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
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	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
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	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
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	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
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	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. 00110	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
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	475.000,00	31.685,83	0,00	41.685,83	0,00	514.698,00	514.698,00
		0,00	1.987,83	21.298,00	1.987,83	304.809,24	514.698,00	514.698,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00.00.000.0000.0000	SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	11.495,83
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	11.495,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
		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. 00122 10.000,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	11.495,83	
			0,00	3.875,00	0,00	11.495,83	11.495,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	392,00	2.100,00	392,00	2.100,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	392,00	2.100,00	392,00	2.100,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	392,00	2.100,00	392,00	2.100,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
03.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	392,00	2.100,00	392,00	2.100,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	392,00	2.100,00	392,00	2.100,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.2030	Manutenção da Secretaria Geral e Assessorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	
		0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		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	608,00	
		0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		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	608,00	
		0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		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	608,00	
		0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	608,00	
			0,00	392,00	0,00	392,00	608,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.3016	Equip. Diversos para a Secretaria Geral e Assessorias		4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00183	4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			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.:

Março/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	
03.04.00.00.000.0000.0000	SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.	460.000,00	30.090,00	0,00	40.090,00	0,00	498.494,17	
		0,00	1.595,83	15.323,00	1.595,83	291.213,41	498.494,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.	460.000,00	30.090,00	0,00	40.090,00	0,00	498.494,17	
		0,00	1.595,83	15.323,00	1.595,83	291.213,41	498.494,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	459.900,00	
		0,00	100,00	13.685,78	100,00	288.109,99	459.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.122.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.122.0006.2031	Manut. Cont. p/ Ent. Prom. Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		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	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
	F. 00184	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
03.04.01.04.272.0007.2033	Manut. Obrigações Prev. e Sociais - RGPS	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	13.685,78	0,00	288.109,99	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.05.153.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.05.153.0006.2034	Manutenção dos Serviços da Junta de Serviço Militar	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	
		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.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00193	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00
			0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
			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	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	547,22	0,00	2.013,42	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	547,22	0,00	2.013,42	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	547,22	0,00	2.013,42	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	547,22	0,00	2.013,42	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	547,22	0,00	2.013,42	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	547,22	0,00	2.013,42	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	547,22	0,00	2.013,42	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	547,22	0,00	2.013,42	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			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.:

Março/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	
03.04.01.24.722.0006.2038	Manutenção de Serviço de Telefonia Municipal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
		0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
		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	26.504,17	
		0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
		0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
		0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
		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. 00207 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
		0,00	1.495,83	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	749.000,00	86.235,12	0,00	101.285,12	0,00	764.050,00	
		0,00	86.235,12	206.310,28	86.235,12	358.951,66	764.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.2057	Manutenção e Reparos em Predios Escolares	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	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	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.500,00	3.748,00	1.500,00	6.402,83	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00312	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	3.748,00	0,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	739.000,00	84.735,12	0,00	99.785,12	0,00	754.050,00	
		0,00	84.735,12	202.562,28	84.735,12	352.548,83	754.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%	739.000,00	84.735,12	0,00	99.785,12	0,00	754.050,00	
		0,00	84.735,12	202.562,28	84.735,12	352.548,83	754.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	739.000,00	84.735,12	0,00	99.785,12	0,00	754.050,00	
		0,00	84.735,12	202.562,28	84.735,12	352.548,83	754.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	738.000,00	84.735,12	0,00	99.785,12	0,00	754.050,00	
		0,00	83.735,12	202.562,28	83.735,12	352.548,83	754.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	738.000,00	84.735,12	0,00	99.785,12	0,00	754.050,00	
		0,00	83.735,12	202.562,28	83.735,12	352.548,83	754.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.2076	Manutenção Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%	472.000,00	26.000,00	0,00	41.050,00	0,00	460.369,13	
		0,00	52.680,87	62.623,54	52.680,87	191.497,34	460.369,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.000,00	26.000,00	0,00	41.050,00	0,00	460.369,13	
		0,00	52.680,87	62.623,54	52.680,87	191.497,34	460.369,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.319,13	
		0,00	51.680,87	39.424,54	51.680,87	131.248,34	399.319,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.319,13	
		0,00	51.680,87	39.424,54	51.680,87	131.248,34	399.319,13	
		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. 00404	400.000,00	0,00	0,00	0,00	359.319,13	
			0,00	40.680,87	39.424,54	40.680,87	359.319,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00406	1.000,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	26.000,00	0,00	41.050,00	61.050,00	
			0,00	1.000,00	23.199,00	1.000,00	60.249,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	26.000,00	0,00	41.050,00	61.050,00	
			0,00	1.000,00	23.199,00	1.000,00	60.249,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00409	1.000,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	20.000,00	26.000,00	0,00	41.050,00	61.050,00	
			0,00	0,00	23.199,00	0,00	60.249,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.2077	Manutenção Reparos em Prédios Escolares - FUNDEB 40%		20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	38.581,93	0,00	47.544,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	38.581,93	0,00	47.544,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	38.581,93	0,00	47.544,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	38.581,93	0,00	47.544,93	52.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00417	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	20.238,93	0,00	20.238,93	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00418	10.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	18.343,00	0,00	27.306,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.2078	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40%	231.000,00	26.735,12	0,00	26.735,12	0,00	241.680,87	
		0,00	16.054,25	101.356,81	16.054,25	113.506,56	241.680,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	26.735,12	0,00	26.735,12	0,00	241.680,87	
		0,00	16.054,25	101.356,81	16.054,25	113.506,56	241.680,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
		0,00	16.000,00	13.586,49	16.000,00	25.736,24	149.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
		0,00	16.000,00	13.586,49	16.000,00	25.736,24	149.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00420	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	11.000,00	9.838,49	11.000,00	13.242,92	104.000,00	
		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. 00421	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	3.748,00	5.000,00	12.493,32	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	26.735,12	0,00	26.735,12	0,00	92.680,87	
		0,00	54,25	87.770,32	54,25	87.770,32	92.680,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	26.735,12	0,00	26.735,12	0,00	92.680,87	
		0,00	54,25	87.770,32	54,25	87.770,32	92.680,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00424	10.000,00	5.054,25	0,00	5.054,25	0,00	15.054,25	
		0,00	0,00	14.071,45	0,00	14.071,45	15.054,25	
		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.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,75	
			0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	945,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00426	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00427	50.000,00	20.680,87	0,00	20.680,87	0,00	70.680,87	
			0,00	0,00	70.680,87	0,00	70.680,87	70.680,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3033	Aquisição de Imóveis p/ Ampliação Rede Escolar - FUNDEB 40%		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3034	Ampliação Construção Unidades Fisicas Ensino Fundamental FUNDEB 40%		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00430	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
04.05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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
04.05.02.12.365.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		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
04.05.02.12.365.0009.2079	Manutenção Ensino Infantil-FUNDEB 40%		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.1.0.0.00.00	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00433	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
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE		1.015.000,00	83.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.142.000,00
			0,00	82.000,00	63.953,09	83.000,00	198.483,60	1.142.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE		193.000,00	43.000,00	0,00	89.000,00	0,00	281.000,00
			0,00	0,00	1.777,91	1.000,00	95.990,02	281.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE		193.000,00	43.000,00	0,00	89.000,00	0,00	281.000,00
			0,00	0,00	1.777,91	1.000,00	95.990,02	281.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		193.000,00	43.000,00	0,00	89.000,00	0,00	281.000,00
			0,00	0,00	1.777,91	1.000,00	95.990,02	281.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	1.000,00	1.845,55	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	1.000,00	1.845,55	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2082	Manut. Administração Secretaria Mun. de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	0,00	1.845,55	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	0,00	1.845,55	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	0,00	1.845,55	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	1.777,91	0,00	1.845,55	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00455	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	1.777,91	0,00	1.845,55	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		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	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		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	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		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	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		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	42.000,00	0,00	88.000,00	0,00	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,47	278.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	822.000,00	40.000,00	0,00	121.000,00	0,00	861.000,00	
		0,00	82.000,00	62.175,18	82.000,00	102.493,58	861.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	562.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	40.000,00	41.873,00	40.000,00	44.979,00	562.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	562.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	40.000,00	41.873,00	40.000,00	44.979,00	562.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	562.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	40.000,00	41.873,00	40.000,00	44.979,00	562.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	562.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	40.000,00	41.873,00	40.000,00	44.979,00	562.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
05.02.02.10.301.0017.2085	Subvenções e Entidades de Atendimento a Saúde	351.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	351.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00476	351.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	391.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.10.301.0017.2088	Manut. Ativ. Assit. Médica Un. Saúde do Município	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
		0,00	40.000,00	1.873,00	40.000,00	4.979,00	171.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
		0,00	40.000,00	1.873,00	40.000,00	4.979,00	171.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
		0,00	40.000,00	1.873,00	40.000,00	4.979,00	171.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
		0,00	40.000,00	1.873,00	40.000,00	4.979,00	171.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00484	211.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
			0,00	40.000,00	1.873,00	40.000,00	4.979,00	171.000,00
			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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	81.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	
	F. 00511	0,00	0,00	9.758,73	0,00	26.777,52	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.2170	Manut. Programa Municipal de Transp. de Doentes.	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533 171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	42.000,00	10.543,45	42.000,00	30.737,06	129.000,00	
		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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00572	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
06.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA		10.000,00	3.493,00	0,00	10.793,00	0,00	20.793,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	10.643,00	20.793,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRIC. E PECUÁRIA		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. AGRIC. PEC.		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0008.3047	Equip. Div. p/ Serviço Municipal de Agricultura e Abastecimento		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00594	5.000,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	2.000,00	0,00	4.711,00	0,00	43.718,00	
		0,00	5.993,00	2.842,50	5.993,00	11.238,50	43.718,00	
		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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0022.2118	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	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	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
	F. 00700	0,00	0,00	937,00	0,00	5.522,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	22.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.007,00	
		0,00	3.993,00	1.405,50	3.993,00	4.216,50	19.007,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
08.02.04.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.2125	Mant. Prog. Erradicaçao Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.00.000.0000.0000	ASSIST. SOCIAL GERAL	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0022.2143	Serviço de Atendimento Integral a Família CRAS	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00880 14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	4.216,50	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.243.0022.3066	Equipamentos Div. p/ o Conselho Tutelar e Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		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.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
			0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		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
08.03.01.00.000.0000.0000	FDO. MUN. HAB. POPULAR		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
08.03.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO		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
08.03.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA		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
08.03.01.16.482.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		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
08.03.01.16.482.0022.2148	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Hab. Popular		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.1.0.0.00.00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00904	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		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 SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00908	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
08.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.243.0022.2151	Manut. Fundo da Criança e do Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00929	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS	1.930.000,00	8.800,91	0,00	11.639,91	0,00	1.757.141,00	
		0,00	104.498,91	100.444,19	184.498,91	170.660,68	1.757.141,00	
		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	1.930.000,00	8.800,91	0,00	11.639,91	0,00	1.757.141,00	
		0,00	104.498,91	100.444,19	184.498,91	170.660,68	1.757.141,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.2153	Manut. Atividades da Sec. Obras e Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00942 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	30.000,00	820,00	30.000,00	2.040,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. E OBRAS PUB.	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
09.01.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0025.3074	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.512,36	
		0,00	73.487,64	26.847,43	153.487,64	39.309,52	1.306.512,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.512,36	
		0,00	73.487,64	26.847,43	153.487,64	39.309,52	1.306.512,36	
		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	1.053.910,00	
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00	
		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	1.053.910,00	
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00	
		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.:

Março/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			
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	1.053.910,00			
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.910,00			
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00			
		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	1.053.910,00			
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00			
		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	1.053.910,00			
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00			
		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	1.053.910,00			
		0,00	66.090,00	0,00	146.090,00	0,00	1.053.910,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.03.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.03.15.452.0025.2158	Manut. Ativ. da Limpeza Publica Municipal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00969 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36			
		0,00	7.397,64	26.847,43	7.397,64	39.309,52	252.602,36			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
09.01.05.00.000.0000.0000	SERV. TRANSP. E VIAÇÃO	364.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	374.236,64	
		0,00	1.011,27	70.384,76	1.011,27	126.919,16	374.236,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	364.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	374.236,64	
		0,00	1.011,27	70.384,76	1.011,27	126.919,16	374.236,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	364.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	374.236,64	
		0,00	1.011,27	70.384,76	1.011,27	126.919,16	374.236,64	
		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	364.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	374.236,64	
		0,00	1.011,27	70.384,76	1.011,27	126.919,16	374.236,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0006.2163	Manut. dos Veiculos Maquinas e Equipamentos Rodviários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.988,73	
		0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	1.340,00	18.988,73	
		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	18.988,73	
		0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	1.340,00	18.988,73	
		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	18.988,73	
		0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	1.340,00	18.988,73	
		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	18.988,73	
		0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	1.340,00	18.988,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.988,73	
			0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	18.988,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0006.2164	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais	344.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	355.247,91	
		0,00	0,00	70.384,76	0,00	125.579,16	355.247,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	355.247,91	
		0,00	0,00	70.384,76	0,00	125.579,16	355.247,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	355.247,91	
		0,00	0,00	70.384,76	0,00	125.579,16	355.247,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	8.408,91	0,00	11.247,91	0,00	355.247,91		
		0,00	0,00	70.384,76	0,00	125.579,16	355.247,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 01031	143.000,00	8.408,91	0,00	8.408,91	0,00	151.408,91		
		0,00	0,00	32.007,76	0,00	76.266,16	151.408,91		
		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	0,00	0,00	2.839,00	0,00	203.839,00		
		0,00	0,00	38.377,00	0,00	49.313,00	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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		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	10,00		
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Março/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	
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		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	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	112.450,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	4.595.860,00	404.451,18	0,00	571.351,18	0,00	4.595.860,00	
		0,00	404.451,18	585.106,23	571.351,18	1.261.840,64	4.595.860,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				0,00		0,00		