



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	270.500,00	10.000,00	0,00	22.286,32	0,00	270.500,00	
		0,00	10.000,00	18.894,39	22.286,32	72.860,30	270.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	270.500,00	10.000,00	0,00	22.286,32	0,00	270.500,00	
		0,00	10.000,00	18.894,39	22.286,32	72.860,30	270.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	55.500,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	65.500,00	
		0,00	0,00	6.498,60	8.500,00	21.089,00	65.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	55.500,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	65.500,00	
		0,00	0,00	6.498,60	8.500,00	21.089,00	65.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	55.500,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	65.500,00	
		0,00	0,00	6.498,60	8.500,00	21.089,00	65.500,00	
		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	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	65.500,00	
		0,00	0,00	6.498,60	8.500,00	21.089,00	65.500,00	
		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	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	6.498,60	3.500,00	21.089,00	63.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	6.498,60	3.500,00	21.089,00	63.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	6.498,60	3.500,00	21.089,00	63.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	10.000,00	0,00	18.500,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	6.498,60	3.500,00	21.089,00	63.000,00	
		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	0,00	3.500,00	0,00	38.500,00	
			0,00	0,00	2.000,00	7.890,00	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	0,00	859,60	859,60	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.:

Abril/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	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	3.639,00	0,00	12.339,40	23.000,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	29.271,30	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	0,00	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	29.271,30	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	0,00	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	29.271,30	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	0,00	0,00	3.786,32	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	29.271,30	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.:

Abril/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	0,00	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	27.738,70	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	0,00	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	27.738,70	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	0,00	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	27.738,70	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	0,00	0,00	1.786,32	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.770,79	1.786,32	27.738,70	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	0,00	0,00	1.786,32	0,00	50.786,32	
		0,00	0,00	5.370,79	0,00	22.185,37	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	0,00	1.400,00	1.786,32	5.553,33	43.213,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.00.000.0000.0000	SERV. ADM. FINANCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		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.:

Abril/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	
01.01.03.01.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0005.2011	Manutenção das Atividades do Serviço Administrativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		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	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		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	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		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	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.625,00	10.000,00	22.500,00	90.000,00	
		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	
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	
01.01.04.01.124.0004.0000	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	
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	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	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
		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	25.000,00	10.000,00	0,00	188.950,00	0,00	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	199.963,05	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	24.000,00	10.000,00	0,00	188.950,00	0,00	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	199.963,05	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	24.000,00	10.000,00	0,00	188.950,00	0,00	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	199.963,05	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	24.000,00	10.000,00	0,00	188.950,00	0,00	0,00	212.950,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	199.963,05	0,00	212.950,00
		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	22.000,00	10.000,00	0,00	188.450,00	0,00	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	197.753,05	0,00	210.450,00
		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	22.000,00	10.000,00	0,00	188.450,00	0,00	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	197.753,05	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0002.2016	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais	22.000,00	10.000,00	0,00	188.450,00	0,00	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	197.753,05	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	10.000,00	0,00	188.450,00	0,00	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	197.753,05	0,00	210.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	0,00	180.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	0,00	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 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00072	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
		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.:

Abril/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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	526.000,00	67.520,52	0,00	109.206,35	0,00	632.853,57	632.853,57
		0,00	364,95	63.992,68	2.352,78	389.180,92	632.853,57	632.853,57
		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	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	15.370,83
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	15.370,83
		0,00	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.:

Abril/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	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		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	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		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	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		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	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
		0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	10.000,00	3.875,00	0,00	5.370,83	0,00	15.370,83	
	F. 00122	0,00	0,00	3.875,00	0,00	15.370,83	15.370,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	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 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.708,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	392,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	4.100,00	
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.100,00	
			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.:

Abril/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.	485.000,00	53.364,95	0,00	93.454,95	0,00	576.494,17	
		0,00	364,95	52.579,16	1.960,78	345.326,48	576.494,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.	485.000,00	53.364,95	0,00	93.454,95	0,00	576.494,17	
		0,00	364,95	52.579,16	1.960,78	345.326,48	576.494,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	512.900,00	
		0,00	0,00	52.214,21	100,00	340.324,20	512.900,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		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	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		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.:

Abril/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	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		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	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	
		0,00	0,00	52.214,21	0,00	340.324,20	483.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
		0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00	
			0,00	0,00	0,00	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		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			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		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			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		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
			0,00	364,95	364,95	364,95	3.912,28	36.000,00	
			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	364,95	0,00	10.364,95	0,00	11.364,95	
			0,00	0,00	364,95	0,00	2.378,37	11.364,95	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00198	1.000,00	364,95	0,00	10.364,95	0,00	11.364,95	
			0,00	0,00	364,95	0,00	2.378,37	11.364,95	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,05	
			0,00	364,95	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00199	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,05	
			0,00	364,95	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05	
			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	0,00	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.:

Abril/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	
03.04.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	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	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0006.2038	Manutenção de Serviço de Telefonia Municipal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	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	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	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	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		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. 00207 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	26.000,00	10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	0,00	26.383,61	36.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	26.000,00	10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	0,00	26.383,61	36.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	0,00	26.383,61	36.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.000,00	10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	0,00	26.383,61	36.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	26.000,00	10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	0,00	26.383,61	36.280,57
		0,00	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.:

Abril/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		
03.07.01.04.123.0006.2041	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação, cadastro e Fiscalizaã	26.000,00	10.280,57	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57		
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	26.383,61	36.280,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	10.280,57	0,00	10.280,57	0,00	36.280,57		
		0,00	0,00	7.538,52	0,00	26.383,61	36.280,57		
		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	280,57	0,00	280,57	0,00	1.280,57		
		0,00	0,00	937,00	0,00	1.280,57	1.280,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	280,57	0,00	280,57	0,00	1.280,57		
		0,00	0,00	937,00	0,00	1.280,57	1.280,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00231	1.000,00	280,57	0,00	280,57	0,00	1.280,57		
		0,00	0,00	937,00	0,00	1.280,57	1.280,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	6.601,52	0,00	25.103,04	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	6.601,52	0,00	25.103,04	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00239	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	6.601,52	0,00	25.103,04	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	1.437.000,00	114.799,98	0,00	216.085,10	0,00	1.456.481,66		
		0,00	110.368,32	210.174,98	196.603,44	640.223,30	1.456.481,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66		
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66		
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66		
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66		
		0,00	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.:

Abril/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	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		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	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		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	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		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	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	14.431,66	
		0,00	0,00	4.528,83	1.500,00	10.931,66	14.431,66	
		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	4.431,66	0,00	5.931,66	0,00	10.931,66
			0,00	0,00	4.528,83	0,00	10.931,66	10.931,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	1.427.000,00	110.368,32	0,00	210.153,44	0,00	1.442.050,00	
		0,00	110.368,32	205.646,15	195.103,44	629.291,64	1.442.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%	1.427.000,00	110.368,32	0,00	210.153,44	0,00	1.442.050,00	
		0,00	110.368,32	205.646,15	195.103,44	629.291,64	1.442.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.427.000,00	110.368,32	0,00	210.153,44	0,00	1.442.050,00	
		0,00	110.368,32	205.646,15	195.103,44	629.291,64	1.442.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.406.000,00	100.368,32	0,00	200.153,44	0,00	1.423.418,32	
		0,00	99.000,00	197.153,15	182.735,12	616.373,64	1.423.418,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	1.406.000,00	100.368,32	0,00	200.153,44	0,00	1.423.418,32	
		0,00	99.000,00	197.153,15	182.735,12	616.373,64	1.423.418,32	
		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%	1.131.000,00	23.000,00	0,00	64.050,00	0,00	1.072.369,13	
		0,00	70.000,00	113.802,45	122.680,87	371.971,45	1.072.369,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.131.000,00	23.000,00	0,00	64.050,00	0,00	1.072.369,13	
		0,00	70.000,00	113.802,45	122.680,87	371.971,45	1.072.369,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.319,13	
		0,00	60.000,00	86.984,83	111.680,87	281.261,99	963.319,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.319,13	
		0,00	60.000,00	86.984,83	111.680,87	281.261,99	963.319,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00403	624.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	
			0,00	35.000,00	51.253,90	35.000,00	589.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00404	400.000,00	0,00	0,00	0,00	334.319,13	
			0,00	25.000,00	35.730,93	65.680,87	334.319,13	
			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	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	23.000,00	0,00	64.050,00	109.050,00	
			0,00	10.000,00	26.817,62	11.000,00	109.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	23.000,00	0,00	64.050,00	109.050,00	
			0,00	10.000,00	26.817,62	11.000,00	109.050,00	
			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	0,00	0,00	1.000,00	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.:

Abril/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. 00410	20.000,00	23.000,00	0,00	64.050,00	0,00	84.050,00	
			0,00	0,00	24.180,00	0,00	84.429,00	84.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00411	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	10.000,00	2.637,62	10.000,00	6.280,46	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.2077	Manutenção Reparos em Prédios Escolares - FUNDEB 40%		24.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	4.000,00	6.968,00	4.000,00	54.512,93	62.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	4.000,00	6.968,00	4.000,00	54.512,93	62.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00415	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		22.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	2.000,00	6.968,00	2.000,00	54.512,93	62.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	2.000,00	6.968,00	2.000,00	54.512,93	62.000,00	
			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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	6.968,00	0,00	34.274,00	41.000,00	
			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.:

Abril/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. 00419	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
04.05.02.12.361.0009.2078	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40%		231.000,00	17.368,32	0,00	44.103,44	0,00	239.049,19
			0,00	20.000,00	28.582,30	36.054,25	142.088,86	239.049,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		231.000,00	17.368,32	0,00	44.103,44	0,00	239.049,19
			0,00	20.000,00	28.582,30	36.054,25	142.088,86	239.049,19
			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	129.000,00
			0,00	20.000,00	10.307,00	36.000,00	36.043,24	129.000,00
			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	129.000,00
			0,00	20.000,00	10.307,00	36.000,00	36.043,24	129.000,00
			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	84.000,00
			0,00	20.000,00	6.559,00	31.000,00	19.801,92	84.000,00
			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	0,00	3.748,00	5.000,00	16.241,32	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	17.368,32	0,00	44.103,44	0,00	110.049,19
			0,00	0,00	18.275,30	54,25	106.045,62	110.049,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	17.368,32	0,00	44.103,44	0,00	110.049,19
			0,00	0,00	18.275,30	54,25	106.045,62	110.049,19
			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	6.368,32	0,00	11.422,57	0,00	21.422,57
			0,00	0,00	7.351,12	0,00	21.422,57	21.422,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	10.727,00	0,00	13.745,00	16.000,00
			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.:

Abril/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. 00427	50.000,00	1.000,00	0,00	21.680,87	0,00	71.680,87	
			0,00	0,00	197,18	0,00	70.878,05	71.680,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3032	Equipamentos Diversos p/ Manutenção 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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00428	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	
04.05.02.12.361.0009.3033	Aquisição de Imóveis p/ Ampliação Rede Escolar - FUNDEB 40%		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3034	Ampliação Construção Unidades Físicas Ensino Fundamental FUNDEB 40%		5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	47.800,40	5.000,00	47.800,40	50.000,00	
			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.:

Abril/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	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	47.800,40	5.000,00	47.800,40	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	47.800,40	5.000,00	47.800,40	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	47.800,40	5.000,00	47.800,40	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00430	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	47.800,40	5.000,00	47.800,40	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68	
		0,00	11.368,32	8.493,00	12.368,32	12.918,00	18.631,68	
		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	21.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68	
		0,00	11.368,32	8.493,00	12.368,32	12.918,00	18.631,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.365.0009.2079	Manutenção Ensino Infantil-FUNDEB 40%	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68	
		0,00	6.368,32	8.493,00	7.368,32	12.918,00	18.631,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68	
		0,00	6.368,32	8.493,00	7.368,32	12.918,00	18.631,68	
		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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68	
		0,00	6.368,32	8.493,00	6.368,32	12.918,00	18.631,68	
		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.:

Abril/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	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.631,68		
		0,00	6.368,32	8.493,00	6.368,32	12.918,00	18.631,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,61		
		0,00	1.594,39	0,00	1.594,39	0,00	3.405,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00438	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.226,07		
		0,00	4.773,93	8.493,00	4.773,93	12.918,00	15.226,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05.02.12.365.0009.3035	Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Infantil - 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		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00440	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		
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	1.674.000,00	151.827,40	0,00	361.827,40	0,00	1.815.000,00		
		0,00	137.827,40	198.610,47	220.827,40	450.609,90	1.815.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	223.000,00	45.000,00	0,00	134.000,00	0,00	355.000,00		
		0,00	1.000,00	41.261,85	2.000,00	139.246,44	355.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	223.000,00	45.000,00	0,00	134.000,00	0,00	355.000,00		
		0,00	1.000,00	41.261,85	2.000,00	139.246,44	355.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	223.000,00	45.000,00	0,00	134.000,00	0,00	355.000,00		
		0,00	1.000,00	41.261,85	2.000,00	139.246,44	355.000,00		
		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.:

Abril/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	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.840,12	32.000,00	
		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	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.840,12	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2081	Cons. Agua, Energia Elétrica e Telefone - Saude	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,57	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,57	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,57	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,57	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00443	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,57	29.000,00
			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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.845,55	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		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	45.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	323.000,00
		0,00	0,00	41.261,85	0,00	0,00	135.406,32	323.000,00
		0,00	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.:

Abril/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	1.451.000,00	106.827,40	0,00	227.827,40	0,00	1.460.000,00	
		0,00	136.827,40	157.348,62	218.827,40	311.363,46	1.460.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAÚDE	256.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	185.956,27	
		0,00	73.443,73	11.591,93	73.443,73	43.660,19	185.956,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	256.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	185.956,27	
		0,00	73.443,73	11.591,93	73.443,73	43.660,19	185.956,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.122.0017.2086	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	6.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
	F. 00468	0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.302.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		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.:

Abril/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	
05.02.01.10.302.0017.2087	Participação Consocio Intermunicipal de Saude	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00471 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	73.443,73	8.191,93	73.443,73	35.660,19	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	642.000,00	87.443,73	0,00	127.443,73	0,00	729.443,73	
		0,00	0,00	90.196,66	40.000,00	143.175,46	729.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	642.000,00	87.443,73	0,00	127.443,73	0,00	729.443,73	
		0,00	0,00	90.196,66	40.000,00	143.175,46	729.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	626.000,00	73.443,73	0,00	113.443,73	0,00	699.443,73	
		0,00	0,00	83.253,73	40.000,00	128.232,73	699.443,73	
		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	626.000,00	73.443,73	0,00	113.443,73	0,00	699.443,73	
		0,00	0,00	83.253,73	40.000,00	128.232,73	699.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0017.2085	Subvenções e Entidades de Atendimento a Saúde	351.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	391.000,00	
		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.:

Abril/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	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	351.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.810,00	40.000,00	10.789,00	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	0,00	5.810,00	40.000,00	10.789,00	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	0,00	5.810,00	40.000,00	10.789,00	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	0,00	5.810,00	40.000,00	10.789,00	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	0,00	171.000,00	
		0,00	0,00	5.810,00	40.000,00	10.789,00	171.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0017.3038	Investimentos e Equip. p/ Unid.de Saude	64.000,00	73.443,73	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73	
		0,00	0,00	77.443,73	0,00	77.443,73	137.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	73.443,73	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73	
		0,00	0,00	77.443,73	0,00	77.443,73	137.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	73.443,73	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73	
		0,00	0,00	77.443,73	0,00	77.443,73	137.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	73.443,73	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73	
		0,00	0,00	77.443,73	0,00	77.443,73	137.443,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00486	64.000,00	73.443,73	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73	
		0,00	0,00	77.443,73	0,00	77.443,73	137.443,73	
		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.:

Abril/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	
05.02.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.302.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.302.0017.2096	Aquisição de Medicamentos p/ Doação a Carentes	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00488 16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	14.942,73	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	139.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	140.600,00	
		0,00	5.383,67	24.814,64	5.383,67	53.737,80	140.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	139.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	140.600,00	
		0,00	5.383,67	24.814,64	5.383,67	53.737,80	140.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	140.600,00	
		0,00	5.383,67	24.814,64	5.383,67	53.737,80	140.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.3040	Equipamentos Diversos para o NASF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 28

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00
		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. 00507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
			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		119.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	123.000,00
			0,00	2.983,67	24.814,64	2.983,67	53.737,80	123.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.10.301.0018.2092	Manut. Prog. Municipal de Odontologia		119.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	123.000,00
			0,00	2.983,67	24.814,64	2.983,67	53.737,80	123.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	5.983,67	0,00	6.983,67	0,00	0,00	123.000,00
		0,00	2.983,67	24.814,64	2.983,67	53.737,80	0,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	12.071,61	0,00	38.849,13	0,00	82.000,00
		0,00	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	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	12.071,61	0,00	38.849,13	0,00	82.000,00
		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. 00511	81.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	12.071,61	0,00	38.849,13	82.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	5.983,67	0,00	5.983,67	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.983,67	12.743,03	2.983,67	14.888,67	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	5.983,67	0,00	5.983,67	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.983,67	12.743,03	2.983,67	14.888,67	0,00	41.000,00
		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.:

Abril/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. 00514	13.000,00	2.983,67	0,00	2.983,67	0,00	15.983,67	
			0,00	0,00	8.838,03	0,00	10.983,67	15.983,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00515	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,33	
			0,00	2.983,67	0,00	2.983,67	0,00	19.016,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00516	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			0,00	48.000,00	15.112,78	90.000,00	45.849,84	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			0,00	48.000,00	15.112,78	90.000,00	45.849,84	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			0,00	48.000,00	15.112,78	90.000,00	45.849,84	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0017.2094	Manut. Reparos em Unidade de Saude		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00521	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	45.000,00	1.390,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
		0,00	3.000,00	13.722,78	45.000,00	44.459,84	173.000,00	
		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	0,00	13.722,78	42.000,00	44.459,84	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	0,00	13.722,78	42.000,00	44.459,84	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	0,00	13.722,78	42.000,00	44.459,84	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	0,00	13.722,78	42.000,00	44.459,84	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	129.000,00	
			0,00	0,00	13.722,78	42.000,00	129.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.3089	Aquisição Veiculo p/ Programa de Transporte de Doentes	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00547	47.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	44.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		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.:

Abril/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	
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.2098	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
		0,00	10.000,00	7.714,63	10.000,00	17.022,19	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	7.714,63	0,00	17.022,19	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	7.714,63	0,00	17.022,19	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00548	55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	7.714,63	0,00	17.022,19	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00553	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00
			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	7.917,98	0,00	7.917,98	88.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	7.917,98	0,00	7.917,98	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	
		0,00	0,00	7.917,98	0,00	7.917,98	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	229.000,00	33.500,00	0,00	44.293,00	0,00	251.123,00	
		0,00	22.170,00	51.620,37	22.170,00	88.799,05	251.123,00	
		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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.00.00.000.0000.0000	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	22.170,00	5.055,37	22.170,00	25.931,05	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.00.000.0000.0000	SERV. PROM. AGROPEC.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	22.170,00	5.055,37	22.170,00	25.931,05	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	22.170,00	5.055,37	22.170,00	25.931,05	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.602.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		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.:

Abril/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	
06.02.01.20.602.0006.2105	Manutenção Convenio c/IMA, EMATER, IEF e Congressos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		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	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		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	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00597 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	10.000,00	5.055,37	10.000,00	25.931,05	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0005.3050	Ampliação/Melhoramento do Mercado Municipal.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00598 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		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.:

Abril/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	
06.02.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.606.0008.2109	Apoio a Realização de Eventos e Promoção da Ind. e Agropecuaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
	F. 00609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.00.000.0000.0000	SERV. MUN. MEIO AMBIENTE	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
06.03.01.18.541.0026.2112	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	33.500,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00	
		0,00	0,00	46.565,00	0,00	58.375,00	64.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00629 1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	750,00	0,00	1.110,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00632 5.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	12.300,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	7.087,00	12.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00633 18.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	44.878,00	0,00	50.178,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	2.000,00	0,00	6.711,00	0,00	53.218,00	
		0,00	2.500,00	5.553,50	8.493,00	16.792,00	53.218,00	
		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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 37

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	3.648,00	0,00	9.170,00	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	
		0,00	0,00	3.648,00	0,00	9.170,00	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	32.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.507,00	
		0,00	2.500,00	1.405,50	6.493,00	5.622,00	28.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.122.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.122.0022.2119	Capacitação de Trabalhadores Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00703 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.00.000.0000.0000	ASSIST. AO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.08.244.0022.3060	Inv. p/ Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico P/ Prog. Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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. 00731	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			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	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.2125	Mant. Prog. Erradicaçao Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			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	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			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	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00747	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.405,50	0,00	5.622,00	17.000,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Pagina 41

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		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. 00899 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00929 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		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	2.050.000,00	7.935,30	0,00	19.575,21	0,00	1.770.723,77	
		0,00	114.352,53	94.826,08	298.851,44	281.759,33	1.770.723,77	
		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	2.050.000,00	7.935,30	0,00	19.575,21	0,00	1.770.723,77	
		0,00	114.352,53	94.826,08	298.851,44	281.759,33	1.770.723,77	
		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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	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	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00942	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	400,00	30.000,00	2.440,00	0,00	70.000,00
		0,00	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	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	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	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	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	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		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. 00961	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	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	0,00	1.253.512,36
		0,00	53.000,00	35.530,30	206.487,64	74.839,82	0,00	1.253.512,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.512,36	
		0,00	53.000,00	35.530,30	206.487,64	74.839,82	1.253.512,36	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.910,00	
		0,00	53.000,00	0,00	199.090,00	0,00	1.000.910,00	
		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	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	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	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	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	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	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	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	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	0,00	35.530,30	7.397,64	74.839,82	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	252.602,36	
			0,00	0,00	35.530,30	7.397,64	252.602,36	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE SANEAMENTO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.3082	Invest. em Obras de Saneamento Geral e E.T.E.		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	444.000,00	7.935,30	0,00	19.183,21	0,00	410.819,41	
		0,00	51.352,53	58.895,78	52.363,80	202.087,51	410.819,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	444.000,00	7.935,30	0,00	19.183,21	0,00	410.819,41	
		0,00	51.352,53	58.895,78	52.363,80	202.087,51	410.819,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	444.000,00	7.935,30	0,00	19.183,21	0,00	410.819,41	
		0,00	51.352,53	58.895,78	52.363,80	202.087,51	410.819,41	
		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	7.352,53	0,00	18.600,44	0,00	374.236,64	
		0,00	7.352,53	50.837,58	8.363,80	177.756,74	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.011,27	1.340,00	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	7.352,53	0,00	18.600,44	0,00	355.247,91	
		0,00	7.352,53	50.837,58	7.352,53	176.416,74	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	7.352,53	0,00	18.600,44	0,00	355.247,91	
		0,00	7.352,53	50.837,58	7.352,53	176.416,74	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	7.352,53	0,00	18.600,44	0,00	355.247,91	
		0,00	7.352,53	50.837,58	7.352,53	176.416,74	355.247,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	7.352,53	0,00	18.600,44	0,00	355.247,91		
		0,00	7.352,53	50.837,58	7.352,53	176.416,74	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	7.352,53	0,00	15.761,44	0,00	158.761,44		
		0,00	0,00	42.463,58	0,00	118.729,74	158.761,44		
		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	196.486,47		
		0,00	7.352,53	8.374,00	7.352,53	57.687,00	196.486,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0023.0000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	40.000,00	582,77	0,00	582,77	0,00	26.582,77		
		0,00	14.000,00	8.058,20	14.000,00	24.330,77	26.582,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0023.2165	Manutenção dos Serv. Municipal de Transporte	40.000,00	582,77	0,00	582,77	0,00	26.582,77		
		0,00	14.000,00	8.058,20	14.000,00	24.330,77	26.582,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	582,77	0,00	582,77	0,00	26.582,77		
		0,00	14.000,00	8.058,20	14.000,00	24.330,77	26.582,77		
		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	582,77	0,00	582,77	0,00	20.582,77		
		0,00	0,00	7.121,20	0,00	20.582,77	20.582,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	582,77	0,00	582,77	0,00	20.582,77		
		0,00	0,00	7.121,20	0,00	20.582,77	20.582,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 01036	20.000,00	582,77	0,00	582,77	0,00	20.582,77		
		0,00	0,00	7.121,20	0,00	20.582,77	20.582,77		
		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	6.000,00		
		0,00	14.000,00	937,00	14.000,00	3.748,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	14.000,00	937,00	14.000,00	3.748,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 01041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	14.000,00	937,00	14.000,00	3.748,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 49

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/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	
09.01.05.26.782.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0025.3087	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 CONTINGENCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Abril/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
99.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	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	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	6.462.860,00	397.583,20	0,00	0,00	968.934,38	0,00	6.462.860,00
		0,00	397.583,20	673.672,47	0,00	968.934,38	2.140.187,85	6.462.860,00
		0,00	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	