



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	274.500,00	4.000,00	0,00	26.286,32	0,00	274.500,00	
		0,00	4.000,00	21.939,00	26.286,32	94.799,30	274.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	274.500,00	4.000,00	0,00	26.286,32	0,00	274.500,00	
		0,00	4.000,00	21.939,00	26.286,32	94.799,30	274.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	55.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	61.500,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	12.500,00	30.557,00	61.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	55.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	61.500,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	12.500,00	30.557,00	61.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	55.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	61.500,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	12.500,00	30.557,00	61.500,00	
		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	0,00	0,00	18.500,00	0,00	61.500,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	12.500,00	30.557,00	61.500,00	
		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	0,00	0,00	18.500,00	0,00	59.000,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	7.500,00	30.557,00	59.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	59.000,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	7.500,00	30.557,00	59.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	59.000,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	7.500,00	30.557,00	59.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	59.000,00	
		0,00	4.000,00	9.468,00	7.500,00	30.557,00	59.000,00	
		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	34.500,00	
			0,00	4.000,00	4.000,00	11.790,00	34.500,00	
			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	3.500,00	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.:

Maio/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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	5.568,00	0,00	17.907,40	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		99.000,00	4.000,00	0,00	7.786,32	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	6.846,00	1.786,32	36.117,30	105.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		99.000,00	4.000,00	0,00	7.786,32	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	6.846,00	1.786,32	36.117,30	105.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		99.000,00	4.000,00	0,00	7.786,32	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	6.846,00	1.786,32	36.117,30	105.000,00	
			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		99.000,00	4.000,00	0,00	7.786,32	0,00	105.000,00	
			0,00	0,00	6.846,00	1.786,32	36.117,30	105.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção Eventos de Interesse Legislativo		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00018 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	6.846,00	1.786,32	34.584,70	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	6.846,00	1.786,32	34.584,70	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	6.846,00	1.786,32	34.584,70	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	6.846,00	1.786,32	34.584,70	94.000,00	
		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.:

Maio/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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00020	49.000,00	0,00	0,00	1.786,32	0,00	50.786,32
			0,00	0,00	5.446,00	0,00	27.631,37	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	6.953,33	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00051	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	28.125,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0004.2014	Manut. Ativid. Orgão Central de Controle Interno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00064 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	485.000,00	65.000,00	0,00	0,00	253.950,00	0,00	715.884,25
		0,00	22.065,75	88.575,00	0,00	23.065,75	399.485,55	715.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	484.000,00	65.000,00	0,00	0,00	253.950,00	0,00	715.884,25
		0,00	22.065,75	88.575,00	0,00	22.065,75	399.485,55	715.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	484.000,00	65.000,00	0,00	0,00	253.950,00	0,00	715.884,25
		0,00	22.065,75	88.575,00	0,00	22.065,75	399.485,55	715.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	484.000,00	65.000,00	0,00	0,00	253.950,00	0,00	715.884,25
		0,00	22.065,75	88.575,00	0,00	22.065,75	399.485,55	715.884,25
		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.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	22.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	253.450,00 0,00 0,00	0,00 257.753,05 0,00	275.450,00 275.450,00 0,00	
02.01.01.04.062.0002.0000	ATUALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	22.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	253.450,00 0,00 0,00	0,00 257.753,05 0,00	275.450,00 275.450,00 0,00	
02.01.01.04.062.0002.2016	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais	22.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	253.450,00 0,00 0,00	0,00 257.753,05 0,00	275.450,00 275.450,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	253.450,00 0,00 0,00	0,00 257.753,05 0,00	275.450,00 275.450,00 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 0,00 0,00	178.450,00 0,00 0,00	0,00 167.753,05 0,00	180.450,00 180.450,00 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 0,00 0,00	178.450,00 0,00 0,00	0,00 167.753,05 0,00	180.450,00 180.450,00 0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00071 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178.450,00 0,00 0,00	0,00 167.753,05 0,00	180.450,00 180.450,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	95.000,00 95.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	95.000,00 95.000,00 0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00072 20.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 0,00	95.000,00 95.000,00 0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.000,00 0,00 0,00	0,00 22.065,75 0,00	0,00 28.575,00 0,00	500,00 22.065,75 0,00	0,00 141.732,50 0,00	440.434,25 440.434,25 0,00	
02.01.01.04.122.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	462.000,00 0,00 0,00	0,00 22.065,75 0,00	0,00 28.575,00 0,00	500,00 22.065,75 0,00	0,00 141.732,50 0,00	440.434,25 440.434,25 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.122.0003.2015	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	462.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	440.434,25	
		0,00	22.065,75	28.575,00	22.065,75	141.732,50	440.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	440.434,25	
		0,00	22.065,75	28.575,00	22.065,75	141.732,50	440.434,25	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	397.934,25	
		0,00	2.065,75	24.575,00	2.065,75	130.522,50	397.934,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.934,25	
		0,00	2.065,75	24.575,00	2.065,75	130.522,50	397.934,25	
		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. 00092	400.000,00	0,00	0,00	0,00	397.934,25	
			0,00	2.065,75	24.575,00	2.065,75	130.522,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	42.500,00	
		0,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	11.210,00	42.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	42.500,00	
		0,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	11.210,00	42.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00097	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	9.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
02.03.01.04.062.0000.0000	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	970.000,00 0,00 0,00	65.499,84 55.334,09 0,00	0,00 187.490,89 0,00	174.706,19 57.686,87 0,00	0,00 640.799,82 0,00	1.087.019,32 1.087.019,32 0,00	
03.01.00.00.000.0000.0000	SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
03.01.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
03.01.01.04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00 0,00 0,00	6.054,80 28.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 28.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	82.460,73 82.460,73 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00 0,00 0,00	6.054,80 4.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 4.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	26.460,73 26.460,73 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00	6.054,80 4.964,90 0,00	0,00 5.749,00 0,00	11.425,63 4.964,90 0,00	0,00 26.460,73 0,00	26.460,73 26.460,73 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00121 10.000,00 0,00 0,00	1.089,90 3.875,00 0,00	0,00 1.874,00 0,00	1.089,90 3.875,00 0,00	0,00 7.214,90 0,00	7.214,90 7.214,90 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00122 10.000,00 0,00 0,00	4.964,90 1.089,90 0,00	0,00 3.875,00 0,00	10.335,73 1.089,90 0,00	0,00 19.245,83 0,00	19.245,83 19.245,83 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 56.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 56.000,00 0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00128 80.000,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 56.000,00 0,00	
03.02.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS	250.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 22.336,49 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 52.688,13 0,00	230.000,00 230.000,00 0,00	
03.02.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. REC. HUM.	250.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 22.336,49 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 52.688,13 0,00	230.000,00 230.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
03.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0005.2028	Manutenção Atividades da Secretaria de Administração e RH	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		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	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		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	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00170 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		0,00	20.000,00	22.336,49	20.000,00	52.688,13	230.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	20.000,00	3.508,04	0,00	3.608,04	0,00	20.683,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	18.075,85	20.683,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	20.000,00	3.508,04	0,00	3.608,04	0,00	20.683,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	18.075,85	20.683,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	3.508,04	0,00	3.608,04	0,00	20.683,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	18.075,85	20.683,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.508,04	0,00	3.608,04	0,00	20.683,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	18.075,85	20.683,85	
		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.:

Maio/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	
03.03.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	20.000,00	3.508,04	0,00	3.608,04	0,00	20.683,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	18.075,85	20.683,85	
		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	16.000,00	3.508,04	0,00	3.508,04	0,00	16.583,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	15.975,85	16.583,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	3.508,04	0,00	3.508,04	0,00	16.583,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.924,19	15.975,85	16.583,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	3.508,04	0,00	3.508,04	0,00	15.975,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.532,19	15.975,85	15.975,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	3.508,04	0,00	3.508,04	0,00	15.975,85	
		0,00	2.532,19	4.200,88	2.532,19	15.975,85	15.975,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00174	5.000,00	975,85	0,00	975,85	0,00	4.419,51
			0,00	1.556,34	1.389,88	1.556,34	4.419,51	4.419,51
			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. 00175	10.000,00	2.532,19	0,00	2.532,19	0,00	11.556,34
			0,00	975,85	2.811,00	975,85	11.556,34	11.556,34
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	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	
03.04.00.00.000.0000.0000	SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.	489.000,00	55.000,00	0,00	148.454,95	0,00	632.594,17	
		0,00	2.900,00	142.277,00	4.860,78	487.603,48	632.594,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.	489.000,00	55.000,00	0,00	148.454,95	0,00	632.594,17	
		0,00	2.900,00	142.277,00	4.860,78	487.603,48	632.594,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	567.900,00	
		0,00	0,00	135.760,88	100,00	476.085,08	567.900,00	
		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00184	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
03.04.01.04.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		400.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			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	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.272.0007.2033	Manut. Obrigações Prev. e Sociais - RGPS		400.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			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	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00188	400.000,00	55.000,00	0,00	138.000,00	0,00	538.000,00
			0,00	0,00	135.760,88	0,00	476.085,08	538.000,00
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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	30.000,00	0,00	0,00	10.364,95	0,00	37.100,00	
		0,00	2.900,00	6.516,12	3.264,95	10.428,40	37.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	10.364,95	0,00	37.100,00	
		0,00	2.900,00	6.516,12	3.264,95	10.428,40	37.100,00	
		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	30.000,00	0,00	0,00	10.364,95	0,00	37.100,00	
		0,00	2.900,00	6.516,12	3.264,95	10.428,40	37.100,00	
		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	0,00	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	6.516,12	364,95	10.428,40	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	0,00	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	6.516,12	364,95	10.428,40	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	0,00	0,00	10.364,95	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	6.516,12	364,95	10.428,40	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	0,00	0,00	10.364,95	0,00	11.364,95	
		0,00	0,00	6.516,12	0,00	8.894,49	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	0,00	0,00	10.364,95	0,00	11.364,95
			0,00	0,00	6.516,12	0,00	8.894,49	11.364,95
			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.:

Maio/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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05
		0,00	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	0,00	24.635,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.06.181.0006.2037	Manutenção de Convenio com a Policia Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.100,00
		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. 00205	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03.04.01.24.722.0000.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
		0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	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	1.495,83	0,00	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	1.495,83	0,00	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	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		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	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0006.2041	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação, cadastro e Fiscalizaçã	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	937,00	0,00	11.217,57	0,00	0,00	121.280,57
		0,00	937,00	12.927,52	937,00	55.971,63	0,00	121.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	937,00	0,00	1.217,57	0,00	0,00	86.280,57
		0,00	937,00	6.326,00	937,00	24.267,07	0,00	86.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	937,00	0,00	1.217,57	0,00	0,00	86.280,57
		0,00	937,00	6.326,00	937,00	24.267,07	0,00	86.280,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00231	1.000,00	937,00	0,00	1.217,57	0,00	2.217,57	
			0,00	0,00	937,00	0,00	2.217,57	2.217,57	
			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. 00232	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.063,00	
			0,00	937,00	5.389,00	937,00	22.049,50	84.063,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	6.601,52	0,00	31.704,56	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	6.601,52	0,00	31.704,56	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	6.601,52	0,00	31.704,56	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		3.099.000,00	298.422,47	0,00	514.507,57	0,00	3.138.481,66	
			0,00	278.422,47	666.895,86	475.025,91	1.564.965,78	3.138.481,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. EDUCAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0009.2045	Manut. da Administração da Sec. Municipal de Educação		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
			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.:

Maio/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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00273 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	15.000,00	6.827,05	15.000,00	7.613,18	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.510.000,00	85.206,03	0,00	91.137,69	0,00	1.529.431,66	
		0,00	70.206,03	347.514,42	71.706,03	579.946,17	1.529.431,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.0000	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.2052	Manut. Programa Merenda Escolar Ensino Infantil	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00296	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,97	
		0,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	44.049,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.443.000,00	85.206,03	0,00	91.137,69	0,00	1.485.381,69	
		0,00	47.256,00	347.514,42	48.756,00	579.946,17	1.485.381,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.443.000,00	85.206,03	0,00	91.137,69	0,00	1.485.381,69	
		0,00	47.256,00	347.514,42	48.756,00	579.946,17	1.485.381,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.443.000,00	85.206,03	0,00	91.137,69	0,00	1.485.381,69	
		0,00	47.256,00	347.514,42	48.756,00	579.946,17	1.485.381,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0005.2055	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00307	75.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	41.508,00	0,00	68.625,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	513.000,00	53.698,03	0,00	59.629,69	0,00	538.873,69	
		0,00	32.256,00	102.546,35	33.756,00	297.493,54	538.873,69	
		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.:

Maio/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	
04.02.02.12.361.0009.2056	Manutenção Prog. Munic. de Merenda Escolar-Ens. Fund.	180.000,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	202.950,03	
		0,00	0,00	31.705,05	0,00	147.021,58	202.950,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	202.950,03	
		0,00	0,00	31.705,05	0,00	147.021,58	202.950,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	202.950,03	
		0,00	0,00	31.705,05	0,00	147.021,58	202.950,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	202.950,03	
		0,00	0,00	31.705,05	0,00	147.021,58	202.950,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00311	180.000,00	22.950,03	0,00	22.950,03	0,00	202.950,03	
		0,00	0,00	31.705,05	0,00	147.021,58	202.950,03	
		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	213.000,00	30.748,00	0,00	36.679,66	0,00	242.431,66	
		0,00	5.748,00	68.124,00	7.248,00	147.754,66	242.431,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	30.748,00	0,00	36.679,66	0,00	242.431,66	
		0,00	5.748,00	68.124,00	7.248,00	147.754,66	242.431,66	
		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	3.748,00	0,00	9.679,66	0,00	18.179,66	
		0,00	0,00	3.748,00	1.500,00	14.679,66	18.179,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	3.748,00	0,00	9.679,66	0,00	18.179,66	
		0,00	0,00	3.748,00	1.500,00	14.679,66	18.179,66	
		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	3.748,00	0,00	9.679,66	0,00	14.679,66	
		0,00	0,00	3.748,00	0,00	14.679,66	14.679,66	
		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	224.252,00	
		0,00	5.748,00	64.376,00	5.748,00	133.075,00	224.252,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	203.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	224.252,00		
		0,00	5.748,00	64.376,00	5.748,00	133.075,00	224.252,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00316	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.252,00		
		0,00	3.748,00	35.349,00	3.748,00	35.349,00	83.252,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00318	86.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	29.027,00	0,00	97.726,00	113.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.361.0009.2059	Manut. Ativ. Apoio Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,00		
		0,00	16.508,00	2.717,30	16.508,00	2.717,30	43.492,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,00		
		0,00	16.508,00	2.717,30	16.508,00	2.717,30	43.492,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,00		
		0,00	16.508,00	2.717,30	16.508,00	2.717,30	43.492,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,00		
		0,00	16.508,00	2.717,30	16.508,00	2.717,30	43.492,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00321	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,00		
		0,00	16.508,00	2.717,30	16.508,00	2.717,30	43.492,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.361.0009.3028	Ampli. Const. Unidades Fisicas do Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
		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.:

Maio/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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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. 00336	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.361.0012.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	855.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00		
		0,00	15.000,00	203.460,07	15.000,00	213.827,63	855.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.361.0012.2063	Manutenção Prog. Munic. Transporte de Estudantes	855.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00		
		0,00	15.000,00	203.460,07	15.000,00	213.827,63	855.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00		
		0,00	15.000,00	203.460,07	15.000,00	213.827,63	855.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00		
		0,00	15.000,00	203.460,07	15.000,00	213.827,63	855.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	855.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00		
		0,00	15.000,00	203.460,07	15.000,00	213.827,63	855.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00344	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00		
		0,00	0,00	19.699,50	0,00	29.462,50	70.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00345	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00		
		0,00	15.000,00	183.760,57	15.000,00	184.365,13	785.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	1.479.000,00	213.216,44	0,00	423.369,88	0,00	1.514.050,00		
		0,00	193.216,44	312.554,39	388.319,88	977.406,43	1.514.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%	1.479.000,00	213.216,44	0,00	423.369,88	0,00	1.514.050,00		
		0,00	193.216,44	312.554,39	388.319,88	977.406,43	1.514.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.479.000,00	213.216,44	0,00	423.369,88	0,00	1.514.050,00		
		0,00	193.216,44	312.554,39	388.319,88	977.406,43	1.514.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.458.000,00	198.216,44	0,00	398.369,88	0,00	1.480.418,32	
		0,00	193.216,44	302.356,39	375.951,56	954.290,43	1.480.418,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	1.458.000,00	198.216,44	0,00	398.369,88	0,00	1.480.418,32	
		0,00	193.216,44	302.356,39	375.951,56	954.290,43	1.480.418,32	
		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%	1.181.000,00	67.422,30	0,00	131.472,30	0,00	1.012.774,99	
		0,00	177.016,44	183.708,96	299.697,31	591.240,81	1.012.774,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.181.000,00	67.422,30	0,00	131.472,30	0,00	1.012.774,99	
		0,00	177.016,44	183.708,96	299.697,31	591.240,81	1.012.774,99	
		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	822.074,50	
		0,00	161.244,63	127.312,17	272.925,50	408.574,16	822.074,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	822.074,50	
		0,00	161.244,63	127.312,17	272.925,50	408.574,16	822.074,50	
		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	433.755,37	
			0,00	155.244,63	52.690,64	190.244,63	433.755,37	
			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	328.319,13	
			0,00	6.000,00	35.887,10	71.680,87	328.319,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	38.734,43	10.000,00	60.000,00	
			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	106.000,00	47.422,30	0,00	111.472,30	0,00	190.700,49	
		0,00	15.771,81	56.396,79	26.771,81	182.666,65	190.700,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	47.422,30	0,00	111.472,30	0,00	190.700,49	
		0,00	15.771,81	56.396,79	26.771,81	182.666,65	190.700,49	
		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.:

Maio/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. 00408	50.000,00	22.322,30	0,00	22.322,30	0,00	71.222,30	
			0,00	1.100,00	34.453,79	1.100,00	70.014,19	71.222,30	
			0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	20.000,00	25.100,00	0,00	89.150,00	0,00	109.040,00	
			0,00	110,00	21.943,00	110,00	106.372,00	109.040,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00411	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,19	
			0,00	14.561,81	0,00	24.561,81	6.280,46	10.438,19	
			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%		26.000,00	56.000,00	0,00	98.000,00	0,00	110.000,00	
			0,00	10.000,00	44.373,10	14.000,00	98.886,03	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	56.000,00	0,00	98.000,00	0,00	110.000,00	
			0,00	10.000,00	44.373,10	14.000,00	98.886,03	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	22.000,00	56.000,00	0,00	98.000,00	0,00	110.000,00	
		0,00	8.000,00	44.373,10	10.000,00	98.886,03	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	56.000,00	0,00	98.000,00	0,00	110.000,00	
		0,00	8.000,00	44.373,10	10.000,00	98.886,03	110.000,00	
		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	41.000,00	0,00	52.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	7.000,00	31.724,10	7.000,00	51.963,03	55.000,00	
		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	15.000,00	0,00	46.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	1.000,00	12.649,00	1.000,00	46.923,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.2078	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40%	231.000,00	54.794,14	0,00	98.897,58	0,00	288.643,33	
		0,00	5.200,00	74.274,33	41.254,25	216.363,19	288.643,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	54.794,14	0,00	98.897,58	0,00	288.643,33	
		0,00	5.200,00	74.274,33	41.254,25	216.363,19	288.643,33	
		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	123.800,00	
		0,00	5.200,00	16.865,82	41.200,00	52.909,06	123.800,00	
		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	123.800,00	
		0,00	5.200,00	16.865,82	41.200,00	52.909,06	123.800,00	
		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	78.800,00	
		0,00	5.200,00	11.228,22	36.200,00	31.030,14	78.800,00	
		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	5.637,60	5.000,00	21.878,92	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	54.794,14	0,00	98.897,58	0,00	164.843,33	
		0,00	0,00	57.408,51	54,25	163.454,13	164.843,33	
		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.:

Maio/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	66.000,00	54.794,14	0,00	98.897,58	0,00	164.843,33		
		0,00	0,00	57.408,51	54,25	163.454,13	164.843,33		
		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	22.200,00	0,00	33.622,57	0,00	43.622,57		
		0,00	0,00	21.991,55	0,00	43.414,12	43.622,57		
		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	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	3.020,00	0,00	16.765,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00427	50.000,00	31.594,14	0,00	53.275,01	0,00	103.275,01		
		0,00	0,00	32.396,96	0,00	103.275,01	103.275,01		
		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00428	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00429 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.3034	Ampliação Construção Unidades Físicas Ensino Fundamental FUNDEB 40%	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00	49.000,00
		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	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00	49.000,00
		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	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00430 5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	10.198,00	12.368,32	23.116,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	21.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	10.198,00	12.368,32	23.116,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0009.2079	Manutenção Ensino Infantil-FUNDEB 40%	16.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	10.198,00	7.368,32	23.116,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	0,00	10.198,00	7.368,32	23.116,00	33.631,68	33.631,68
		0,00	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.:

Maio/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	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68
			0,00	0,00	10.198,00	6.368,32	23.116,00	33.631,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.631,68
			0,00	0,00	10.198,00	6.368,32	23.116,00	33.631,68
			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	0,00	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	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.226,07
			0,00	0,00	10.198,00	4.773,93	23.116,00	30.226,07
			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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	2.811.000,00	209.390,15	0,00	571.217,55	0,00	2.952.000,00	
		0,00	209.390,15	514.721,45	430.217,55	1.162.746,53	2.952.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	398.000,00	65.294,60	0,00	199.294,60	0,00	591.000,00	
		0,00	4.294,60	142.254,20	6.294,60	344.384,47	591.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	398.000,00	65.294,60	0,00	199.294,60	0,00	591.000,00	
		0,00	4.294,60	142.254,20	6.294,60	344.384,47	591.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	398.000,00	65.294,60	0,00	199.294,60	0,00	591.000,00	
		0,00	4.294,60	142.254,20	6.294,60	344.384,47	591.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.000,00	4.294,60	0,00	5.294,60	0,00	207.000,00	
		0,00	4.294,60	35.903,39	6.294,60	102.627,34	207.000,00	
		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	208.000,00	4.294,60	0,00	5.294,60	0,00	207.000,00	
		0,00	4.294,60	35.903,39	6.294,60	102.627,34	207.000,00	
		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	0,00	6.751,62	1.000,00	8.746,19	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	0,00	6.751,62	1.000,00	8.746,19	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	0,00	6.751,62	1.000,00	8.746,19	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	0,00	6.751,62	1.000,00	8.746,19	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	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	6.751,62	1.000,00	8.746,19	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2082	Manut. Administração Secretaria Mun. de Saúde	176.000,00	4.294,60	0,00	5.294,60	0,00	177.000,00	
		0,00	4.294,60	29.151,77	4.294,60	93.881,15	177.000,00	
		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.:

Maio/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	176.000,00	4.294,60	0,00	5.294,60	0,00	177.000,00		
		0,00	4.294,60	29.151,77	4.294,60	93.881,15	177.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	4.294,60	0,00	4.294,60	0,00	175.000,00		
		0,00	4.294,60	29.151,77	4.294,60	92.035,60	175.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	4.294,60	0,00	4.294,60	0,00	175.000,00		
		0,00	4.294,60	29.151,77	4.294,60	92.035,60	175.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00444	30.000,00	4.294,60	0,00	4.294,60	0,00	34.294,60	
			0,00	0,00	10.994,27	0,00	34.294,60		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00445	145.000,00	0,00	0,00	0,00	140.705,40		
			0,00	4.294,60	18.157,50	4.294,60	57.741,00		
			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	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,55		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.01.10.122.0017.3036	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.272.0007.2084	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00459	190.000,00	61.000,00	0,00	194.000,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	106.350,81	0,00	241.757,13	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		2.413.000,00	144.095,55	0,00	371.922,95	0,00	2.361.000,00
			0,00	205.095,55	372.467,25	423.922,95	818.362,06	2.361.000,00
			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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	185.956,27
			0,00	0,00	13.734,13	73.443,73	57.394,32	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	185.956,27
			0,00	0,00	13.734,13	73.443,73	57.394,32	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00
			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.:

Maio/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	
05.02.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	F. 00468 6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	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	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	176.556,27	
		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.:

Maio/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
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00471	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27
			0,00	0,00	13.734,13	73.443,73	49.394,32	176.556,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		658.000,00	82.820,00	0,00	210.263,73	0,00	745.443,73
			0,00	82.820,00	138.845,93	122.820,00	285.621,39	745.443,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE		658.000,00	82.820,00	0,00	210.263,73	0,00	745.443,73
			0,00	82.820,00	138.845,93	122.820,00	285.621,39	745.443,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		642.000,00	82.820,00	0,00	196.263,73	0,00	715.443,73
			0,00	82.820,00	131.903,00	122.820,00	263.735,73	715.443,73
			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		642.000,00	82.820,00	0,00	196.263,73	0,00	715.443,73
			0,00	82.820,00	131.903,00	122.820,00	263.735,73	715.443,73
			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	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00	471.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		351.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00	471.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00	471.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		351.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00	471.000,00
			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	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00	471.000,00
			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		227.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	107.000,00
			0,00	82.820,00	11.903,00	122.820,00	26.292,00	107.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		227.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	107.000,00
			0,00	82.820,00	11.903,00	122.820,00	26.292,00	107.000,00
			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.:

Maio/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	227.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	107.000,00	
		0,00	82.820,00	11.903,00	122.820,00	26.292,00	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	107.000,00	
		0,00	82.820,00	11.903,00	122.820,00	26.292,00	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00481	16.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	18.820,00
			0,00	0,00	5.930,00	0,00	18.820,00	
			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	88.180,00	
			0,00	82.820,00	5.973,00	122.820,00	88.180,00	
			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	0,00	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.443,73	0,00	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	77.443,73	137.443,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	30.000,00
			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.:

Maio/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	16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
			0,00	6.942,93	0,00	21.885,66	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	710.000,00	16.813,06	0,00	23.796,73	0,00	703.600,00	
		0,00	24.813,06	60.688,58	30.196,73	165.261,22	703.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	710.000,00	16.813,06	0,00	23.796,73	0,00	703.600,00	
		0,00	24.813,06	60.688,58	30.196,73	165.261,22	703.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	710.000,00	16.813,06	0,00	23.796,73	0,00	703.600,00	
		0,00	24.813,06	60.688,58	30.196,73	165.261,22	703.600,00	
		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	542.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	531.493,34	
		0,00	18.106,66	38.874,77	20.506,66	78.206,28	531.493,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.2091	Manut. Prog. Médico Saúde da Família - PSF	522.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	513.893,34	
		0,00	18.106,66	38.874,77	18.106,66	78.206,28	513.893,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	513.893,34	
		0,00	18.106,66	38.874,77	18.106,66	78.206,28	513.893,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.893,34	
		0,00	106,66	32.763,77	106,66	71.005,28	465.893,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.893,34	
		0,00	106,66	32.763,77	106,66	71.005,28	465.893,34	
		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.:

Maio/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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00498	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.893,34
			0,00	106,66	32.763,77	106,66	71.005,28	465.893,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	48.000,00
			0,00	18.000,00	6.111,00	18.000,00	7.201,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	48.000,00
			0,00	18.000,00	6.111,00	18.000,00	7.201,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00503	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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. 00505	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	6.111,00	0,00	7.201,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00506	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			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	0,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
			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	17.600,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
			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	17.600,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
			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	0,00	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		168.000,00	6.813,06	0,00	13.796,73	0,00	172.106,66
			0,00	6.706,40	21.813,81	9.690,07	87.054,94	172.106,66
			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.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.03.10.301.0018.2092	Manut. Prog. Municipal de Odontologia	168.000,00	6.813,06	0,00	13.796,73	0,00	172.106,66	
		0,00	6.706,40	21.813,81	9.690,07	87.054,94	172.106,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	6.813,06	0,00	13.796,73	0,00	172.106,66	
		0,00	6.706,40	21.813,81	9.690,07	87.054,94	172.106,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	5.523,06	0,00	6.523,06	0,00	131.106,66	
		0,00	5.416,40	20.568,10	5.416,40	70.920,56	131.106,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	5.523,06	0,00	6.523,06	0,00	131.106,66	
		0,00	5.416,40	20.568,10	5.416,40	70.920,56	131.106,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00510	49.000,00	106,66	0,00	106,66	43.690,26	
			0,00	5.416,40	9.509,10	5.416,40	43.690,26	
			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	5.416,40	0,00	6.416,40	87.416,40	
			0,00	0,00	11.059,00	0,00	87.416,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	1.290,00	0,00	7.273,67	41.000,00	
			0,00	1.290,00	1.245,71	4.273,67	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	1.290,00	0,00	7.273,67	41.000,00	
			0,00	1.290,00	1.245,71	4.273,67	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00514	13.000,00	1.290,00	0,00	4.273,67	17.273,67	
			0,00	0,00	1.245,71	0,00	17.273,67	
			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	17.726,33	
			0,00	1.290,00	0,00	4.273,67	17.726,33	
			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	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.		683.000,00	44.462,49	0,00	44.462,49	546.800,00	
			0,00	90.662,49	130.530,76	180.662,49	546.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	683.000,00	44.462,49	0,00	44.462,49	0,00	546.800,00	
		0,00	90.662,49	130.530,76	180.662,49	256.477,11	546.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	683.000,00	44.462,49	0,00	44.462,49	0,00	546.800,00	
		0,00	90.662,49	130.530,76	180.662,49	256.477,11	546.800,00	
		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	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	61.000,00	31.722,20	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
		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	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	61.000,00	31.722,20	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	61.000,00	31.722,20	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	61.000,00	31.722,20	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	61.000,00	31.722,20	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00519	155.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
			0,00	61.000,00	31.722,20	61.000,00	66.009,98	94.000,00
			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	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	426.000,00	44.462,49	0,00	44.462,49	0,00	395.800,00	
		0,00	29.662,49	98.808,56	74.662,49	189.077,13	395.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.2169	Auxilios p/ Tratamento de Saude	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	11.924,40	0,00	24.630,40	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	11.924,40	0,00	24.630,40	28.000,00	
		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.:

Maio/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	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	11.924,40	0,00	24.630,40	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	11.924,40	0,00	24.630,40	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00528 20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	11.924,40	0,00	24.630,40	28.000,00	
		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.	327.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	264.239,92	
		0,00	23.360,08	43.574,08	65.360,08	121.136,65	264.239,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	264.239,92	
		0,00	23.360,08	43.574,08	65.360,08	121.136,65	264.239,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	264.239,92	
		0,00	23.360,08	43.574,08	65.360,08	121.136,65	264.239,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	264.239,92	
		0,00	23.360,08	43.574,08	65.360,08	121.136,65	264.239,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00532 83.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	85.600,00	
		0,00	0,00	17.430,00	0,00	43.077,73	85.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533 171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	0,00	12.290,91	42.000,00	56.750,75	129.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00535 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,92	
		0,00	23.360,08	13.853,17	23.360,08	21.308,17	49.639,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.2172	Manut. Ativ. dos Serv. de Atenção Ambulatorial e Hospitalar	32.000,00	33.862,49	0,00	33.862,49	0,00	60.560,08	
		0,00	5.302,41	43.310,08	5.302,41	43.310,08	60.560,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	33.862,49	0,00	33.862,49	0,00	60.560,08	
		0,00	5.302,41	43.310,08	5.302,41	43.310,08	60.560,08	
		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.:

Maio/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	27.362,49	0,00	27.362,49	0,00	43.360,08	
		0,00	4.002,41	36.260,08	4.002,41	36.260,08	43.360,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	27.362,49	0,00	27.362,49	0,00	43.360,08	
		0,00	4.002,41	36.260,08	4.002,41	36.260,08	43.360,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00538	10.000,00	27.362,49	0,00	27.362,49	37.362,49	
			0,00	0,00	33.360,08	0,00	37.362,49	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00539	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.997,59	
			0,00	4.002,41	2.900,00	4.002,41	5.997,59	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	17.200,00	
			0,00	1.300,00	7.050,00	1.300,00	17.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	17.200,00	
			0,00	1.300,00	7.050,00	1.300,00	17.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00546	2.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.500,00	
			0,00	0,00	7.050,00	0,00	8.500,00	
			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	43.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	
			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	43.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	
			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	43.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	
			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	43.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00	
			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.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00547	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.2098	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	82.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	15.500,00	24.736,89	82.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	61.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	5.500,00	24.736,89	61.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	61.500,00	
			0,00	5.500,00	7.714,70	5.500,00	24.736,89	61.500,00	
			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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	61.500,00	
			0,00	3.500,00	7.714,70	3.500,00	24.736,89	61.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00553	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.06.00.000.0000.0000	ASSIST. FARMACEUTICA	18.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	96.700,00
		0,00	1.300,00	20.953,15	1.300,00	28.871,13	0,00	96.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	96.700,00
		0,00	1.300,00	20.953,15	1.300,00	28.871,13	0,00	96.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	18.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	96.700,00
		0,00	1.300,00	20.953,15	1.300,00	28.871,13	0,00	96.700,00
		0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	96.700,00
		0,00	1.300,00	20.953,15	1.300,00	28.871,13	0,00	96.700,00
		0,00	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	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	20.953,15	0,00	28.871,13	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	20.953,15	0,00	28.871,13	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	20.953,15	0,00	28.871,13	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	20.953,15	0,00	28.871,13	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00572	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	20.953,15	0,00	28.871,13	0,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.06.10.303.0017.3046	Equip. p/Investimentos na Farmacia Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
		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.:

Maio/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
		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	8.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
		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	8.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00576 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
		0,00	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	0,00	0,00	44.293,00	0,00	0,00	251.123,00
		0,00	0,00	7.808,60	22.170,00	96.607,65	0,00	251.123,00
		0,00	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	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		0,00	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	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		0,00	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	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		0,00	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	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		0,00	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	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		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	3.493,00	0,00	0,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	0,00	8.493,00
		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.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	F. 00594 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	0,00	6.871,60	22.170,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	22.170,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	22.170,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	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	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00597	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.871,60	10.000,00	32.802,65	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			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.:

Maio/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	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	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00609 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.2112	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	64.800,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	59.312,00	64.800,00
		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.:

Maio/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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00629	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	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	8.024,00	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. Juridica	F. 00633	18.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.178,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ESPORTES		121.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	106.000,00	
			0,00	17.810,00	7.932,50	17.810,00	32.212,50	106.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ESPORTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ESPORTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.812.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DO LAZER E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.812.0016.2149	Fundo Municipal de Esportes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			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	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
			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.:

Maio/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
		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. 00637 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	15.000,00	5.122,50	15.000,00	19.402,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE CULTURA	21.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	21.000,00	
		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	12.810,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CULTURA	21.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	21.000,00	
		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	12.810,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.000.0000.0000	CULTURA	21.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	21.000,00	
		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	12.810,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	21.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	21.000,00	
		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	12.810,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0015.0000	PROMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, DO TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO	21.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	21.000,00	
		0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	12.810,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0015.2114	Manut. Coord. do Fundo Municipal de Cultura .	10.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00677 10.000,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	
		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.:

Maio/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	
07.03.01.13.392.0015.2115	Desp. c/ Pormoção de Eventos Artísticos e Culturais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.000,00	63.927,50	0,00	70.638,50	0,00	0,00	174.118,00
		0,00	1.027,50	65.653,50	9.520,50	85.448,48	0,00	174.118,00
		0,00	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	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	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	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	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	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	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	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	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	0,00	22.711,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	0,00	22.711,00
		0,00	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.:

Maio/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	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700 20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	10.107,00	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	79.000,00	62.927,50	0,00	65.927,50	0,00	138.407,00	
		0,00	27,50	64.216,50	6.520,50	72.841,48	138.407,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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 51

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	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	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00731	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	22.400,00
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	500,00	5.622,00	22.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	22.400,00	
		0,00	0,00	2.811,00	500,00	5.622,00	22.400,00	
		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	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	
08.02.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.2138	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00867 17.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	2.811,00	0,00	5.622,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.00.000.0000.0000	ASSIST. SOCIAL GERAL	44.000,00	60.027,50	0,00	63.027,50	0,00	107.000,00	
		0,00	27,50	61.405,50	27,50	67.219,48	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	60.027,50	0,00	63.027,50	0,00	107.000,00	
		0,00	27,50	61.405,50	27,50	67.219,48	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.000,00	60.027,50	0,00	63.027,50	0,00	107.000,00	
		0,00	27,50	61.405,50	27,50	67.219,48	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	44.000,00	60.027,50	0,00	63.027,50	0,00	107.000,00	
		0,00	27,50	61.405,50	27,50	67.219,48	107.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.2141	Subvenções e Auxílios p/ Entidades Assistenciais	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00871 10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
08.02.05.08.244.0022.2143	Serviço de Atendimento Integral a Família CRAS	34.000,00	27,50	0,00	3.027,50	0,00	37.000,00	
		0,00	27,50	1.405,50	27,50	7.219,48	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	27,50	0,00	3.027,50	0,00	37.000,00	
		0,00	27,50	1.405,50	27,50	7.219,48	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	27,50	0,00	3.027,50	0,00	37.000,00	
		0,00	27,50	1.405,50	27,50	7.219,48	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	27,50	0,00	3.027,50	0,00	37.000,00	
		0,00	27,50	1.405,50	27,50	7.219,48	37.000,00	
		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	27,50	0,00	3.027,50	0,00	17.027,50
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	7.027,50	17.027,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00881	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972,50
			0,00	27,50	0,00	27,50	191,98	19.972,50
			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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	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 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
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	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

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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
3.1.9.0.11.00	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	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.36.00	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	1.000,00	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.		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			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		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			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		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	13.000,00	
		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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00930	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	
		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	3.095.000,00	116.032,67	0,00	135.607,88	0,00	2.694.723,77	
		0,00	237.032,67	294.891,32	535.884,11	789.304,97	2.694.723,77	
		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	3.095.000,00	116.032,67	0,00	135.607,88	0,00	2.694.723,77	
		0,00	237.032,67	294.891,32	535.884,11	789.304,97	2.694.723,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		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	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	480.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	
		0,00	60.000,00	45.900,27	90.000,00	100.472,07	410.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00942	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	6.460,00	30.000,00	8.900,00	70.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00943	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
		0,00	60.000,00	9.760,27	60.000,00	41.395,90	230.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00946	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
		0,00	0,00	29.680,00	0,00	50.176,17	110.000,00	0,00	
		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.	340.000,00	25.000,00	0,00	25.392,00	0,00	364.392,00	364.392,00	
		0,00	1.000,00	61.049,61	1.000,00	159.763,13	364.392,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	334.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	
		0,00	1.000,00	61.049,61	1.000,00	157.371,13	358.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	334.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	
		0,00	1.000,00	61.049,61	1.000,00	157.371,13	358.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	334.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	
		0,00	1.000,00	61.049,61	1.000,00	157.371,13	358.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0025.2155	Manutenção da Rede Iluminação Publica	310.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	
		0,00	0,00	61.049,61	0,00	157.371,13	335.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	
		0,00	0,00	61.049,61	0,00	157.371,13	335.000,00	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	310.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	
		0,00	0,00	61.049,61	0,00	157.371,13	335.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	
		0,00	0,00	61.049,61	0,00	157.371,13	335.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 59

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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. 00954	310.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
			0,00	0,00	61.049,61	0,00	157.371,13	335.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0025.3072	Despesas c/ Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00955	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
			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	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0025.3074	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA	1.540.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	1.268.512,36		
		0,00	70.174,07	82.958,26	276.661,71	177.350,15	1.268.512,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.540.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	1.268.512,36		
		0,00	70.174,07	82.958,26	276.661,71	177.350,15	1.268.512,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.280.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	1.015.910,00		
		0,00	70.174,07	44.010,30	269.264,07	63.562,37	1.015.910,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.280.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	1.015.910,00		
		0,00	70.174,07	44.010,30	269.264,07	63.562,37	1.015.910,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.03.15.451.0025.2157	Manut. Ativ. dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	80.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	80.000,00		
		0,00	5.174,07	5.622,00	5.174,07	25.174,07	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	80.000,00		
		0,00	5.174,07	5.622,00	5.174,07	25.174,07	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	80.000,00		
		0,00	5.174,07	5.622,00	5.174,07	25.174,07	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	80.000,00		
		0,00	5.174,07	5.622,00	5.174,07	25.174,07	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	20.000,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	25.174,07		
		0,00	0,00	5.622,00	0,00	25.174,07	25.174,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,93		
		0,00	5.174,07	0,00	5.174,07	0,00	54.825,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 61

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.03.15.451.0025.3075	Const. e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.910,00
		0,00	65.000,00	38.388,30	264.090,00	38.388,30	935.910,00	
		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	935.910,00	
		0,00	65.000,00	38.388,30	264.090,00	38.388,30	935.910,00	
		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	935.910,00	
		0,00	65.000,00	38.388,30	264.090,00	38.388,30	935.910,00	
		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	935.910,00	
		0,00	65.000,00	38.388,30	264.090,00	38.388,30	935.910,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00967 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.910,00	
		0,00	65.000,00	38.388,30	264.090,00	38.388,30	935.910,00	
		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	38.947,96	7.397,64	113.787,78	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	38.947,96	7.397,64	113.787,78	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	38.947,96	7.397,64	113.787,78	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	38.947,96	7.397,64	113.787,78	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	38.947,96	7.397,64	113.787,78	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	38.947,96	7.397,64	113.787,78	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00969 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	38.947,96	7.397,64	113.787,78	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
09.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE SANEAMENTO	51.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	41.000,00	
		0,00	5.600,00	6.420,00	15.600,00	6.420,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	51.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	41.000,00	
		0,00	5.600,00	6.420,00	15.600,00	6.420,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	41.000,00	
		0,00	5.600,00	6.420,00	15.600,00	6.420,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0024.0000	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0024.3081	Amp. e Melhor. Sistema de Abastecimento de Agua	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 01001 5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
		0,00	5.600,00	0,00	15.600,00	0,00	30.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.2161	Manutenção Sistema de Abastecimento de Aguas e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.2162	Manut. Sistema de Saneamento Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 01010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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. 01018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.00.000.0000.0000	SERV. TRANSP. E VIAÇÃO		684.000,00	60.258,60	0,00	79.441,81	0,00	610.819,41
			0,00	100.258,60	98.563,18	152.622,40	345.299,62	610.819,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		684.000,00	60.258,60	0,00	79.441,81	0,00	610.819,41
			0,00	100.258,60	98.563,18	152.622,40	345.299,62	610.819,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		684.000,00	60.258,60	0,00	79.441,81	0,00	610.819,41
			0,00	100.258,60	98.563,18	152.622,40	345.299,62	610.819,41
			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		494.000,00	49.880,00	0,00	68.480,44	0,00	464.236,64
			0,00	89.880,00	76.413,10	98.243,80	268.364,84	464.236,64
			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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.988,73
			0,00	55.000,00	0,00	56.011,27	15.535,00	93.988,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.988,73
			0,00	55.000,00	0,00	56.011,27	15.535,00	93.988,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.988,73
			0,00	55.000,00	0,00	56.011,27	15.535,00	93.988,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.988,73
			0,00	55.000,00	0,00	56.011,27	15.535,00	93.988,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 01028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.195,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01030	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
09.01.05.26.782.0006.2164	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais		344.000,00	49.880,00	0,00	68.480,44	0,00	370.247,91
			0,00	34.880,00	76.413,10	42.232,53	252.829,84	370.247,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 65

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	344.000,00	49.880,00	0,00	68.480,44	0,00	370.247,91		
		0,00	34.880,00	76.413,10	42.232,53	252.829,84	370.247,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	49.880,00	0,00	68.480,44	0,00	370.247,91		
		0,00	34.880,00	76.413,10	42.232,53	252.829,84	370.247,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	49.880,00	0,00	68.480,44	0,00	370.247,91		
		0,00	34.880,00	76.413,10	42.232,53	252.829,84	370.247,91		
		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	49.880,00	0,00	65.641,44	208.641,44		
			0,00	0,00	38.257,10	0,00	208.641,44		
			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	161.606,47		
			0,00	34.880,00	38.156,00	42.232,53	161.606,47		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0023.0000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS		150.000,00	10.378,60	0,00	10.961,37	136.582,77		
			0,00	10.378,60	22.150,08	24.378,60	136.582,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0023.2165	Manutenção dos Serv. Municipal de Transporte		150.000,00	10.378,60	0,00	10.961,37	136.582,77		
			0,00	10.378,60	22.150,08	24.378,60	136.582,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	10.378,60	0,00	10.961,37	136.582,77		
			0,00	10.378,60	22.150,08	24.378,60	136.582,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	9.483,60	0,00	10.066,37	125.582,77		
			0,00	9.483,60	19.003,08	9.483,60	125.582,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	9.483,60	0,00	10.066,37	125.582,77		
			0,00	9.483,60	19.003,08	9.483,60	125.582,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 01036	20.000,00	9.483,60	0,00	10.066,37	30.066,37		
			0,00	0,00	9.483,60	0,00	30.066,37		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01037	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.516,40		
			0,00	9.483,60	9.519,48	9.483,60	95.516,40		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	25.000,00	895,00	0,00	895,00	0,00	11.000,00	
		0,00	895,00	3.147,00	14.895,00	6.895,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	895,00	0,00	895,00	0,00	11.000,00	
		0,00	895,00	3.147,00	14.895,00	6.895,00	11.000,00	
		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	895,00	0,00	895,00	0,00	6.895,00
			0,00	0,00	3.147,00	14.000,00	6.895,00	6.895,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
			0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	4.105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	F. 01043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/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	
99.99.99.00.000.0000.0000	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
99.99.99.99.000.0000.0000	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
99.99.99.99.999.0000.0000	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
99.99.99.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
99.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contigência	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	11.393.860,00	825.082,63	0,00	0,00	1.794.017,01	0,00	11.393.860,00
		0,00	825.082,63	1.855.908,12	0,00	1.794.017,01	4.866.370,58	11.393.860,00
		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	0,00	0,00