



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	288.500,00	14.289,60	0,00	40.575,92	0,00	288.500,00	
		0,00	14.289,60	22.878,55	40.575,92	117.677,85	288.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	288.500,00	14.289,60	0,00	40.575,92	0,00	288.500,00	
		0,00	14.289,60	22.878,55	40.575,92	117.677,85	288.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	63.500,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	10.500,00	4.712,00	23.000,00	35.269,00	59.689,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	63.500,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	10.500,00	4.712,00	23.000,00	35.269,00	59.689,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	63.500,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	10.500,00	4.712,00	23.000,00	35.269,00	59.689,60	
		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	63.500,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	10.500,00	4.712,00	23.000,00	35.269,00	59.689,60	
		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	53.000,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	5.000,00	4.712,00	12.500,00	35.269,00	59.689,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60	
		0,00	5.000,00	4.712,00	12.500,00	35.269,00	59.689,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	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	
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00003	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	51.000,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60		
		0,00	3.000,00	4.712,00	10.500,00	35.269,00	59.689,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	689,60	0,00	19.189,60	0,00	59.689,60		
		0,00	3.000,00	4.712,00	10.500,00	35.269,00	59.689,60		
		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	440,00	0,00	3.940,00	34.940,00		
			0,00	0,00	1.250,00	4.000,00	34.940,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	5.000,00	249,60	0,00	249,60	1.749,60		
			0,00	0,00	890,00	3.500,00	1.749,60		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.000,00		
			0,00	0,00	2.572,00	0,00	23.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	2.000,00	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		
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	F. 00009	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		
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00011	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		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 3

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculo p/ Câmara Municipal		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	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		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA		105.000,00	13.600,00	0,00	21.386,32	0,00	120.810,40	120.810,40
			0,00	3.789,60	12.541,55	5.575,92	48.658,85	120.810,40	120.810,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		105.000,00	13.600,00	0,00	21.386,32	0,00	120.810,40	120.810,40
			0,00	3.789,60	12.541,55	5.575,92	48.658,85	120.810,40	120.810,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		102.000,00	13.600,00	0,00	21.386,32	0,00	118.600,00	118.600,00
			0,00	3.000,00	12.541,55	4.786,32	48.658,85	118.600,00	118.600,00
			0,00	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		102.000,00	13.600,00	0,00	21.386,32	0,00	118.600,00	118.600,00
			0,00	3.000,00	12.541,55	4.786,32	48.658,85	118.600,00	118.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção Eventos de Interesse Legislativo		6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	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.:

Junho/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	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		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	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00018	4.000,00	0,00	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	95.000,00	13.600,00	0,00	15.386,32	0,00	107.600,00	
		0,00	1.000,00	12.541,55	2.786,32	47.126,25	107.600,00	
		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.:

Junho/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	95.000,00	13.600,00	0,00	15.386,32	0,00	107.600,00	
		0,00	1.000,00	12.541,55	2.786,32	47.126,25	107.600,00	
		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	13.600,00	0,00	15.386,32	0,00	107.600,00	
		0,00	0,00	12.541,55	1.786,32	47.126,25	107.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	13.600,00	0,00	15.386,32	0,00	107.600,00	
		0,00	0,00	12.541,55	1.786,32	47.126,25	107.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00020	49.000,00	12.000,00	0,00	13.786,32	0,00	62.786,32
			0,00	0,00	11.141,55	0,00	38.772,92	62.786,32
			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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	44.813,68
			0,00	0,00	1.400,00	1.786,32	8.353,33	44.813,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00024	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	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.2008	Manut. Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		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	2.210,40	
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		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.:

Junho/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		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. 00038 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	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	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	5.625,00	10.000,00	33.750,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 7

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INT. CAMARA	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
01.01.04.01.000.0000.0000	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. Órgão Central de Controle Interno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		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	545.000,00	25.000,00	0,00	0,00	278.950,00	0,00	782.884,25
		0,00	18.000,00	58.255,00	0,00	41.065,75	465.780,55	782.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	544.000,00	25.000,00	0,00	0,00	278.950,00	0,00	782.884,25
		0,00	18.000,00	58.255,00	0,00	40.065,75	465.780,55	782.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	544.000,00	25.000,00	0,00	0,00	278.950,00	0,00	782.884,25
		0,00	18.000,00	58.255,00	0,00	40.065,75	465.780,55	782.884,25
		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.:

Junho/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	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	544.000,00	25.000,00	0,00	278.950,00	0,00	782.884,25	
		0,00	18.000,00	58.255,00	40.065,75	465.780,55	782.884,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	22.000,00	25.000,00	0,00	278.450,00	0,00	300.450,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	287.753,05	300.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.062.0002.0000	ATUALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	22.000,00	25.000,00	0,00	278.450,00	0,00	300.450,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	287.753,05	300.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.062.0002.2016	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais	22.000,00	25.000,00	0,00	278.450,00	0,00	300.450,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	287.753,05	300.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	25.000,00	0,00	278.450,00	0,00	300.450,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	287.753,05	300.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00071	2.000,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
			0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00072	20.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	482.434,25	
		0,00	18.000,00	28.255,00	40.065,75	178.027,50	482.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.01.01.04.122.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	522.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	482.434,25	
		0,00	18.000,00	28.255,00	40.065,75	178.027,50	482.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0003.2015	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	522.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	482.434,25	
		0,00	18.000,00	28.255,00	40.065,75	178.027,50	482.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	482.434,25	
		0,00	18.000,00	28.255,00	40.065,75	178.027,50	482.434,25	
		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	0,00	24.575,00	2.065,75	155.097,50	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	0,00	24.575,00	2.065,75	155.097,50	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	0,00	24.575,00	2.065,75	397.934,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	84.500,00	
		0,00	18.000,00	3.680,00	38.000,00	22.930,00	84.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	84.500,00	
		0,00	18.000,00	3.680,00	38.000,00	22.930,00	84.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00095	60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	18.000,00	1.680,00	18.000,00	42.000,00	
			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	0,00	2.000,00	20.000,00	40.000,00	
			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	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	
			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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 10

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.03.01.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	1.022.000,00	84.826,12	0,00	259.532,31	0,00	1.195.539,36	1.195.539,36
		0,00	28.306,08	75.329,05	85.992,95	755.540,20	1.195.539,36	1.195.539,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00.00.000.0000.0000	SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94	92.883,94
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94	92.883,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94	92.883,94
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94	92.883,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94		
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94		
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94		
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.01.04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94		
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	6.423,21	0,00	17.848,84	0,00	92.883,94		
		0,00	0,00	7.255,21	28.964,90	36.883,94	92.883,94		
		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	6.179,21	0,00	17.604,84	0,00	32.639,94		
		0,00	0,00	6.179,21	4.964,90	32.639,94	32.639,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	6.179,21	0,00	17.604,84	0,00	32.639,94		
		0,00	0,00	6.179,21	4.964,90	32.639,94	32.639,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00121	10.000,00	2.304,21	0,00	3.394,11	9.519,11		
			0,00	0,00	2.304,21	3.875,00	9.519,11		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00122	10.000,00	3.875,00	0,00	14.210,73	23.120,83		
			0,00	0,00	3.875,00	1.089,90	23.120,83		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	244,00	0,00	244,00	60.244,00		
			0,00	0,00	1.076,00	24.000,00	60.244,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	244,00	0,00	244,00	60.244,00		
			0,00	0,00	1.076,00	24.000,00	60.244,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00125	4.000,00	244,00	0,00	244,00	4.244,00		
			0,00	0,00	1.076,00	0,00	4.244,00		
			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.:

Junho/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
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00128	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. REC. HUM.		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			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	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00170	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	25.000,00	21.150,79	45.000,00	73.838,92	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA		20.000,00	4.216,50	0,00	7.824,54	0,00	24.900,35
			0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	22.292,35	24.900,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
03.03.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	20.000,00	4.216,50	0,00	7.824,54	0,00	24.900,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	22.292,35	24.900,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	4.216,50	0,00	7.824,54	0,00	24.900,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	22.292,35	24.900,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	4.216,50	0,00	7.824,54	0,00	24.900,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	22.292,35	24.900,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	20.000,00	4.216,50	0,00	7.824,54	0,00	24.900,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	22.292,35	24.900,35	
		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	4.216,50	0,00	7.724,54	0,00	20.800,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	20.192,35	20.800,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	4.216,50	0,00	7.724,54	0,00	20.800,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.924,19	20.192,35	20.800,35	
		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	4.216,50	0,00	7.724,54	0,00	20.192,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.532,19	20.192,35	20.192,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	4.216,50	0,00	7.724,54	0,00	20.192,35	
		0,00	0,00	4.216,50	2.532,19	20.192,35	20.192,35	
		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	1.405,50	0,00	2.381,35	5.825,01	
			0,00	0,00	1.405,50	1.556,34	5.825,01	
			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	2.811,00	0,00	5.343,19	14.367,34	
			0,00	0,00	2.811,00	975,85	14.367,34	
			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	608,00	
			0,00	0,00	0,00	392,00	608,00	
			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	608,00	
			0,00	0,00	0,00	392,00	608,00	
			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.:

Junho/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. 00180	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
03.03.01.04.122.0005.3016	Equip. Diversos para a Secretaria Geral e Assessorias		4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00183	4.000,00	0,00	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.		491.000,00	65.000,00	0,00	213.454,95	0,00	699.594,17
			0,00	0,00	21.079,03	4.860,78	508.682,51	699.594,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.		491.000,00	65.000,00	0,00	213.454,95	0,00	699.594,17
			0,00	0,00	21.079,03	4.860,78	508.682,51	699.594,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		430.000,00	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	612.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	476.085,08	612.900,00
			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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 15

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	29.900,00
		0,00	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	0,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	29.900,00
		0,00	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	0,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	29.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	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	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	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	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	0,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00188	400.000,00	45.000,00	0,00	183.000,00	0,00	583.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	476.085,08	583.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	4.090,00
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	0,00	4.090,00
		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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	2.180,00	4.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00192	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	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. Jurídica	F. 00193	1.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	31.000,00	18.000,00	0,00	28.364,95	0,00	56.100,00	
		0,00	0,00	19.989,03	3.264,95	30.417,43	56.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	31.000,00	18.000,00	0,00	28.364,95	0,00	56.100,00	
		0,00	0,00	19.989,03	3.264,95	30.417,43	56.100,00	
		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	31.000,00	18.000,00	0,00	28.364,95	0,00	56.100,00	
		0,00	0,00	19.989,03	3.264,95	30.417,43	56.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0006.2035	Manutenção de Convênio com a Policia Civil	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	18.692,78	0,00	18.692,78	19.000,00	
		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.:

Junho/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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	18.692,78	0,00	18.692,78	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	18.692,78	0,00	18.692,78	19.000,00	
		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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	18.692,78	0,00	18.692,78	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00194	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	18.692,78	0,00	18.692,78	19.000,00
			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	1.296,25	364,95	11.724,65	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	1.296,25	364,95	11.724,65	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	1.296,25	364,95	11.724,65	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	1.296,25	0,00	10.190,74	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	1.296,25	0,00	10.190,74	11.364,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,05
			0,00	0,00	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00199	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,05
			0,00	0,00	0,00	364,95	1.533,91	24.635,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.06.181.0006.2037	Manutenção de Convenio com a Policia Meio Ambiente		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 18

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.24.722.0006.2038	Manutenção de Serviço de Telefonia Municipal		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00207	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
03.05.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.124.0004.2039	Manutenção Atividades do Orgao Central de Controle Interno	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	40.000,00	4.943,33	0,00	4.943,33	0,00	44.943,33	
	F. 00211	0,00	0,00	8.700,00	0,00	44.943,33	44.943,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.07.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	117.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	128.217,57	
		0,00	3.306,08	12.927,52	4.243,08	68.899,15	128.217,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	117.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	128.217,57	
		0,00	3.306,08	12.927,52	4.243,08	68.899,15	128.217,57	
		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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	117.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	128.217,57	
		0,00	3.306,08	12.927,52	4.243,08	68.899,15	128.217,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	128.217,57	
		0,00	3.306,08	12.927,52	4.243,08	68.899,15	128.217,57	
		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	117.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	128.217,57	
		0,00	3.306,08	12.927,52	4.243,08	68.899,15	128.217,57	
		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 Fiscalizaã	112.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	125.523,65	
		0,00	1.000,00	12.927,52	1.937,00	68.899,15	125.523,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	4.243,08	0,00	15.460,65	0,00	125.523,65	
		0,00	1.000,00	12.927,52	1.937,00	68.899,15	125.523,65	
		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	2.154,57	0,00	87.217,57	
		0,00	0,00	6.326,00	937,00	30.593,07	87.217,57	
		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	2.154,57	0,00	87.217,57	
		0,00	0,00	6.326,00	937,00	30.593,07	87.217,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00231	1.000,00	937,00	0,00	2.154,57	0,00	3.154,57
			0,00	0,00	937,00	0,00	3.154,57	3.154,57
			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	0,00	5.389,00	937,00	27.438,50	84.063,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.306,08	0,00	13.306,08	0,00	38.306,08	
		0,00	1.000,00	6.601,52	1.000,00	38.306,08	38.306,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	3.306,08	0,00	13.306,08	0,00	38.306,08	
		0,00	1.000,00	6.601,52	1.000,00	38.306,08	38.306,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00239	25.000,00	3.306,08	0,00	13.306,08	0,00	38.306,08
			0,00	0,00	6.601,52	0,00	38.306,08	38.306,08
			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.:

Junho/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
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	F. 00240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0006.2042	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92
			0,00	2.306,08	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			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	2.693,92
			0,00	2.306,08	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92
			0,00	2.306,08	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92
			0,00	2.306,08	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92
			0,00	2.306,08	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO		3.857.800,00	206.847,56	0,00	721.355,13	0,00	3.897.281,66
			0,00	206.847,56	230.711,33	681.873,47	2.235.922,66	3.897.281,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.435,70
			0,00	20.564,30	3.015,10	35.564,30	278.401,61	524.435,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. EDUCAÇÃO		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.435,70
			0,00	20.564,30	3.015,10	35.564,30	278.401,61	524.435,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.435,70
			0,00	20.564,30	3.015,10	35.564,30	278.401,61	524.435,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.435,70
			0,00	15.564,30	3.015,10	30.564,30	19.623,49	129.435,70
			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		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.435,70
			0,00	15.564,30	3.015,10	30.564,30	19.623,49	129.435,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 22

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
04.01.01.12.122.0009.2045	Manut. da Administração da Sec. Municipal de Educação	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.435,70
		0,00	15.564,30	3.015,10	30.564,30	19.623,49		129.435,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129.435,70
		0,00	15.564,30	3.015,10	30.564,30	19.623,49		129.435,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.435,70
		0,00	15.564,30	2.155,10	15.564,30	11.150,31		34.435,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.435,70
		0,00	15.564,30	2.155,10	15.564,30	11.150,31		34.435,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00265	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.435,70
		0,00	5.564,30	2.155,10	5.564,30	11.150,31		34.435,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	860,00	15.000,00	8.473,18		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	0,00	860,00	15.000,00	8.473,18		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	0,00	860,00	15.000,00	8.473,18		95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		395.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12		395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.01.01.12.272.0010.0000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		395.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12		395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.01.01.12.272.0010.2048	Obrigaçao Previdência Social dos Servidores da Educação - RGPS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		395.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12		395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 23

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12	395.000,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12	395.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12	395.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00280 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	258.778,12	395.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.566.000,00	34.088,37	0,00	125.226,06	0,00	1.605.995,96	
		0,00	13.524,07	56.537,01	85.230,10	674.432,94	1.605.995,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL	88.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	62.057,97	
		0,00	3.392,00	6.929,00	26.342,03	15.398,00	62.057,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	88.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	62.057,97	
		0,00	3.392,00	6.929,00	26.342,03	15.398,00	62.057,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	62.057,97	
		0,00	3.392,00	6.929,00	26.342,03	15.398,00	62.057,97	
		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	88.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	62.057,97	
		0,00	3.392,00	6.929,00	26.342,03	15.398,00	62.057,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.2051	Manut. Atividades do Ensino Infantil	21.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.000,00	
		0,00	400,00	6.929,00	400,00	15.398,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.000,00	
		0,00	400,00	6.929,00	400,00	15.398,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.000,00	
		0,00	400,00	6.929,00	400,00	15.398,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 24

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	21.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.000,00		
		0,00	400,00	6.929,00	400,00	15.398,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00293	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00294	18.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18.400,00		
		0,00	0,00	6.929,00	0,00	15.398,00	18.400,00		
		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	41.057,97		
		0,00	2.992,00	0,00	25.942,03	0,00	41.057,97		
		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	41.057,97		
		0,00	2.992,00	0,00	25.942,03	0,00	41.057,97		
		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	41.057,97		
		0,00	2.992,00	0,00	25.942,03	0,00	41.057,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.057,97		
		0,00	2.992,00	0,00	25.942,03	0,00	41.057,97		
		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	41.057,97		
		0,00	2.992,00	0,00	25.942,03	0,00	41.057,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.000,00	33.688,37	0,00	124.826,06	0,00	1.543.937,99		
		0,00	10.132,07	49.608,01	58.888,07	659.034,94	1.543.937,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.478.000,00	33.688,37	0,00	124.826,06	0,00	1.543.937,99		
		0,00	10.132,07	49.608,01	58.888,07	659.034,94	1.543.937,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.000,00	33.688,37	0,00	124.826,06	0,00	1.543.937,99		
		0,00	10.132,07	49.608,01	58.888,07	659.034,94	1.543.937,99		
		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	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.625,00	91.508,00		
		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.:

Junho/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	
04.02.02.12.361.0005.2055	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	75.000,00	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.508,00	0,00	91.508,00	
		0,00	0,00	0,00	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	548.000,00	33.688,37	0,00	93.318,06	0,00	597.429,99	
		0,00	10.132,07	48.608,01	43.888,07	375.582,31	597.429,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.2056	Manutenção Prog. Munic. de Merenda Escolar-Ens. Fund.	180.000,00	4.376,07	0,00	27.326,10	0,00	207.326,10	
		0,00	0,00	21.617,37	0,00	168.638,95	207.326,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.376,07	0,00	27.326,10	0,00	207.326,10	
		0,00	0,00	21.617,37	0,00	168.638,95	207.326,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.376,07	0,00	27.326,10	0,00	207.326,10	
		0,00	0,00	21.617,37	0,00	168.638,95	207.326,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	4.376,07	0,00	27.326,10	0,00	207.326,10	
		0,00	0,00	21.617,37	0,00	168.638,95	207.326,10	
		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	4.376,07	0,00	27.326,10	0,00	207.326,10	
		0,00	0,00	21.617,37	0,00	168.638,95	207.326,10	
		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	23.748,00	0,00	60.427,66	0,00	257.431,66	
		0,00	8.748,00	19.689,00	15.996,00	167.443,66	257.431,66	
		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.:

Junho/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	213.000,00	23.748,00	0,00	60.427,66	0,00	257.431,66	
		0,00	8.748,00	19.689,00	15.996,00	167.443,66	257.431,66	
		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	13.427,66	0,00	21.927,66	
		0,00	0,00	3.748,00	1.500,00	18.427,66	21.927,66	
		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	13.427,66	0,00	21.927,66	
		0,00	0,00	3.748,00	1.500,00	18.427,66	21.927,66	
		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	13.427,66	18.427,66	
			0,00	0,00	3.748,00	0,00	18.427,66	
			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	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	20.000,00	0,00	47.000,00	0,00	235.504,00	
		0,00	8.748,00	15.941,00	14.496,00	149.016,00	235.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	20.000,00	0,00	47.000,00	0,00	235.504,00	
		0,00	8.748,00	15.941,00	14.496,00	149.016,00	235.504,00	
		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	79.504,00	
			0,00	3.748,00	0,00	7.496,00	79.504,00	
			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	20.000,00	0,00	47.000,00	133.000,00	
			0,00	0,00	15.941,00	0,00	133.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.2058	Subvenções p/ Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental		2.000,00	0,00	0,00	0,00	615,93	
			0,00	1.384,07	0,00	1.384,07	615,93	
			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	615,93	
		0,00	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00	615,93	
		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.:

Junho/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,93
		0,00	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00	0,00	615,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,93
		0,00	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00	0,00	615,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,93
			0,00	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00	615,93
			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	0,00	1.218,10	16.508,00	3.935,40	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	0,00	1.218,10	16.508,00	3.935,40	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	0,00	1.218,10	16.508,00	3.935,40	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	0,00	1.218,10	16.508,00	3.935,40	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	0,00	1.218,10	16.508,00	3.935,40	43.492,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.12.361.0009.2061	Cont. Aluguéis e Seguros Ensino Fundamental		33.000,00	5.564,30	0,00	5.564,30	0,00	38.564,30
			0,00	0,00	6.083,54	0,00	35.564,30	38.564,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	5.564,30	0,00	5.564,30	0,00	38.564,30
			0,00	0,00	6.083,54	0,00	35.564,30	38.564,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	5.564,30	0,00	5.564,30	0,00	38.564,30
			0,00	0,00	6.083,54	0,00	35.564,30	38.564,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	5.564,30	0,00	5.564,30	0,00	38.564,30
			0,00	0,00	6.083,54	0,00	35.564,30	38.564,30
			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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00331	33.000,00	5.564,30	0,00	5.564,30	0,00	38.564,30
			0,00	0,00	6.083,54	0,00	35.564,30	38.564,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.12.361.0009.3028	Ampli. Const. Unidades Físicas do Ensino Fundamental		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	214.827,63	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	214.827,63	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	214.827,63	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	214.827,63	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	855.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	214.827,63	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.462,50	70.000,00
			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.:

Junho/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. 00345	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
			0,00	0,00	0,00	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		1.731.800,00	172.759,19	0,00	596.129,07	0,00	1.766.850,00
			0,00	172.759,19	171.159,22	561.079,07	1.283.088,11	1.766.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.00.000.0000.0000	FUNDEB 60%		225.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	225.800,00
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	118.032,46	225.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		225.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	225.800,00
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	118.032,46	225.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.361.0009.2073	Desp. c/ Remuneração Prof. Magistério - FUNDEB		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00393	125.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,46	165.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 30

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
04.05.01.12.365.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.12.365.0009.2075	Rem. Prof. da Educação Básica Ensino Infantil - FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		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	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		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	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		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. 00400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%	1.506.000,00	132.759,19	0,00	556.129,07	0,00	1.541.050,00	
		0,00	132.759,19	171.159,22	521.079,07	1.165.055,65	1.541.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.506.000,00	132.759,19	0,00	556.129,07	0,00	1.541.050,00	
		0,00	132.759,19	171.159,22	521.079,07	1.165.055,65	1.541.050,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.484.000,00	122.759,19	0,00	521.129,07	0,00	1.500.818,32	
		0,00	128.359,19	161.318,22	504.310,75	1.132.098,65	1.500.818,32	
		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	1.484.000,00	122.759,19	0,00	521.129,07	0,00	1.500.818,32	
		0,00	128.359,19	161.318,22	504.310,75	1.132.098,65	1.500.818,32	
		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%	1.201.000,00	98.056,90	0,00	229.529,20	0,00	1.036.374,99	
		0,00	94.456,90	135.507,45	394.154,21	743.238,26	1.036.374,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.201.000,00	98.056,90	0,00	229.529,20	0,00	1.036.374,99	
		0,00	94.456,90	135.507,45	394.154,21	743.238,26	1.036.374,99	
		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.:

Junho/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	1.075.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	744.417,60		
		0,00	93.656,90	78.145,94	366.582,40	486.720,10	744.417,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	744.417,60		
		0,00	93.656,90	78.145,94	366.582,40	486.720,10	744.417,60		
		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	366.098,47		
			0,00	67.656,90	42.290,07	257.901,53	366.098,47		
			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	302.319,13		
			0,00	26.000,00	35.855,87	97.680,87	302.319,13		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	50.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	76.000,00		
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	57.378,63	76.000,00	
			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		126.000,00	82.056,90	0,00	193.529,20	291.957,39		
			0,00	800,00	57.361,51	27.571,81	256.518,16	291.957,39	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	82.056,90	0,00	193.529,20	291.957,39		
			0,00	800,00	57.361,51	27.571,81	256.518,16	291.957,39	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00407	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.200,00		
			0,00	800,00	4.200,00	800,00	20.690,00	20.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00408	50.000,00	16.656,90	0,00	38.979,20	87.879,20		
			0,00	0,00	17.865,01	1.100,00	87.879,20	87.879,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	20.000,00	58.400,00	0,00	147.550,00	167.440,00		
			0,00	0,00	31.719,00	110,00	138.091,00	167.440,00	
			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.:

Junho/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. 00411	35.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.438,19	
			0,00	0,00	3.577,50	24.561,81	9.857,96	16.438,19	
			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%		27.000,00	600,00	0,00	98.600,00	0,00	108.600,00	
			0,00	3.000,00	2.326,00	17.000,00	101.212,03	108.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	600,00	0,00	98.600,00	0,00	108.600,00	
			0,00	3.000,00	2.326,00	17.000,00	101.212,03	108.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 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	
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	600,00	0,00	98.600,00	0,00	108.600,00	
			0,00	2.000,00	2.326,00	12.000,00	101.212,03	108.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	600,00	0,00	98.600,00	0,00	108.600,00	
			0,00	2.000,00	2.326,00	12.000,00	101.212,03	108.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 33

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00417	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	53.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	51.963,03	53.000,00	
			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	600,00	0,00	46.600,00	0,00	55.600,00	
			0,00	0,00	2.326,00	1.000,00	49.249,00	55.600,00	
			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%		236.000,00	19.660,00	0,00	118.557,58	0,00	294.761,04	
			0,00	18.542,29	23.484,77	59.796,54	239.847,96	294.761,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		236.000,00	19.660,00	0,00	118.557,58	0,00	294.761,04	
			0,00	18.542,29	23.484,77	59.796,54	239.847,96	294.761,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.357,71	
			0,00	18.442,29	14.094,00	59.642,29	67.003,06	110.357,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.357,71	
			0,00	18.442,29	14.094,00	59.642,29	67.003,06	110.357,71	
			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	64.800,00	
			0,00	14.000,00	8.456,40	50.200,00	39.486,54	64.800,00	
			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	27.516,52	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,71	
			0,00	4.442,29	0,00	4.442,29	0,00	557,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	19.660,00	0,00	118.557,58	0,00	184.403,33	
			0,00	100,00	9.390,77	154,25	172.844,90	184.403,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	19.660,00	0,00	118.557,58	0,00	184.403,33	
			0,00	100,00	9.390,77	154,25	172.844,90	184.403,33	
			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.:

Junho/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. 00424	10.000,00	4.660,00	0,00	38.282,57	0,00	48.282,57	
			0,00	0,00	4.852,77	0,00	48.266,89	48.282,57	
			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	845,75	
			0,00	100,00	0,00	154,25	0,00	845,75	
			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	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	32.000,00	
			0,00	0,00	4.538,00	0,00	21.303,00	32.000,00	
			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	0,00	0,00	53.275,01	0,00	103.275,01	
			0,00	0,00	0,00	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	4.442,29	0,00	24.442,29	0,00	12.082,29	
			0,00	12.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12.082,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	4.442,29	0,00	24.442,29	0,00	12.082,29	
			0,00	12.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12.082,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	4.442,29	0,00	24.442,29	0,00	12.082,29	
			0,00	12.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12.082,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	4.442,29	0,00	24.442,29	0,00	12.082,29	
			0,00	12.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12.082,29	
			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	4.442,29	0,00	24.442,29	0,00	12.082,29	
			0,00	12.360,00	0,00	17.360,00	0,00	12.082,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3033	Aquisição de Imóveis p/ Ampliação Rede Escolar - FUNDEB 40%		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 35

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	22.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	4.400,00	9.841,00	16.768,32	32.957,00	40.231,68	40.231,68
		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	22.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	4.400,00	9.841,00	16.768,32	32.957,00	40.231,68	40.231,68
		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%	17.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	4.400,00	9.841,00	11.768,32	32.957,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	4.400,00	9.841,00	11.768,32	32.957,00	40.231,68	40.231,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68			
		0,00	3.400,00	9.841,00	9.768,32	32.957,00	40.231,68			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.231,68			
		0,00	3.400,00	9.841,00	9.768,32	32.957,00	40.231,68			
		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	5,61			
		0,00	3.400,00	0,00	4.994,39	0,00	5,61			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00438	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.226,07			
		0,00	0,00	9.841,00	4.773,93	32.957,00	40.226,07			
		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 37

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	4.131.000,00	143.533,73	0,00	714.751,28	0,00	4.272.000,00	
		0,00	143.533,73	334.258,22	573.751,28	1.838.626,54	4.272.000,00	
		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	73.306,07	0,00	272.600,67	0,00	664.306,07	
		0,00	0,00	29.878,09	6.294,60	374.262,56	664.306,07	
		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	73.306,07	0,00	272.600,67	0,00	664.306,07	
		0,00	0,00	29.878,09	6.294,60	374.262,56	664.306,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	398.000,00	73.306,07	0,00	272.600,67	0,00	664.306,07	
		0,00	0,00	29.878,09	6.294,60	374.262,56	664.306,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.000,00	12.306,07	0,00	17.600,67	0,00	219.306,07	
		0,00	0,00	29.878,09	6.294,60	132.505,43	219.306,07	
		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	12.306,07	0,00	17.600,67	0,00	219.306,07	
		0,00	0,00	29.878,09	6.294,60	132.505,43	219.306,07	
		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	5.200,02	1.000,00	13.946,21	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	5.200,02	1.000,00	13.946,21	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	5.200,02	1.000,00	13.946,21	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	5.200,02	1.000,00	13.946,21	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	5.200,02	1.000,00	13.946,21	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	12.306,07	0,00	17.600,67	0,00	189.306,07	
		0,00	0,00	24.678,07	4.294,60	118.559,22	189.306,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 38

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	12.306,07	0,00	17.600,67	0,00	189.306,07	
		0,00	0,00	24.678,07	4.294,60	118.559,22	189.306,07	
		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	12.306,07	0,00	16.600,67	0,00	187.306,07	
		0,00	0,00	24.678,07	4.294,60	116.713,67	187.306,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	12.306,07	0,00	16.600,67	0,00	187.306,07	
		0,00	0,00	24.678,07	4.294,60	116.713,67	187.306,07	
		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	12.306,07	0,00	16.600,67	0,00	46.600,67
			0,00	0,00	12.306,07	0,00	46.600,67	
			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	0,00	12.372,00	4.294,60	70.113,00	140.705,40
			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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.3036	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 39

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			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	255.000,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	241.757,13	445.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		3.733.000,00	70.227,66	0,00	442.150,61	0,00	3.607.693,93
			0,00	143.533,73	304.380,13	567.456,68	1.464.363,98	3.607.693,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAÚDE		351.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	219.956,27
			0,00	61.000,00	11.155,46	134.443,73	68.549,78	219.956,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		351.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	219.956,27
			0,00	61.000,00	11.155,46	134.443,73	68.549,78	219.956,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		101.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	43.400,00
			0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	8.000,00	43.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 40

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	101.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	43.400,00	
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	8.000,00	43.400,00	
		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	101.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	43.400,00	
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	8.000,00	43.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	43.400,00	
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	8.000,00	43.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	34.000,00	
		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. 00462	95.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	34.000,00
			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. Fisica	F. 00468	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	9.400,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
			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	11.155,46	73.443,73	60.549,78	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	11.155,46	73.443,73	60.549,78	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	11.155,46	73.443,73	60.549,78	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 41

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	0,00	11.155,46	73.443,73	60.549,78	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	11.155,46	73.443,73	60.549,78	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	11.155,46	73.443,73	60.549,78	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00471 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.556,27	
		0,00	0,00	11.155,46	73.443,73	60.549,78	176.556,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.819.000,00	0,00	0,00	210.263,73	0,00	1.891.806,73	
		0,00	14.637,00	141.041,36	137.457,00	734.164,34	1.891.806,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.819.000,00	0,00	0,00	210.263,73	0,00	1.891.806,73	
		0,00	14.637,00	141.041,36	137.457,00	734.164,34	1.891.806,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.803.000,00	0,00	0,00	196.263,73	0,00	1.861.806,73	
		0,00	14.637,00	141.041,36	137.457,00	712.278,68	1.861.806,73	
		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	1.803.000,00	0,00	0,00	196.263,73	0,00	1.861.806,73	
		0,00	14.637,00	141.041,36	137.457,00	712.278,68	1.861.806,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0017.2085	Subvenções e Entidades de Atendimento a Saúde	351.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00	
		0,00	0,00	40.937,00	0,00	200.937,00	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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00	
		0,00	0,00	40.937,00	0,00	200.937,00	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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00	
		0,00	0,00	40.937,00	0,00	200.937,00	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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00	
		0,00	0,00	40.937,00	0,00	200.937,00	471.000,00	
		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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00476	351.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00
			0,00	0,00	40.937,00	0,00	200.937,00	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		1.388.000,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	1.253.363,00
			0,00	14.637,00	100.104,36	137.457,00	433.897,95	1.253.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.388.000,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	1.253.363,00
			0,00	14.637,00	100.104,36	137.457,00	433.897,95	1.253.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.363,00
			0,00	9.637,00	93.578,91	9.637,00	390.988,54	1.050.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.363,00
			0,00	9.637,00	93.578,91	9.637,00	390.988,54	1.050.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00477	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.363,00
			0,00	9.637,00	93.578,91	9.637,00	390.988,54	1.050.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	203.000,00
			0,00	5.000,00	6.525,45	127.820,00	42.909,41	203.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	203.000,00
			0,00	5.000,00	6.525,45	127.820,00	42.909,41	203.000,00
			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	0,00	0,00	2.820,00	0,00	18.820,00
			0,00	0,00	1.748,00	0,00	11.278,00	18.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00482	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	5.000,00	4.777,45	5.000,00	14.869,41	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00484	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.180,00
			0,00	0,00	0,00	122.820,00	16.762,00	88.180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.10.301.0017.3038	Investimentos e Equip. p/ Unid.de Saude		64.000,00	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 43

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	21.885,66	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.885,66	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	710.000,00	15.075,57	0,00	38.872,30	0,00	667.698,76	
		0,00	50.976,81	60.611,13	81.173,54	225.872,35	667.698,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 44

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	710.000,00	15.075,57	0,00	38.872,30	0,00	667.698,76	
		0,00	50.976,81	60.611,13	81.173,54	225.872,35	667.698,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	710.000,00	15.075,57	0,00	38.872,30	0,00	667.698,76	
		0,00	50.976,81	60.611,13	81.173,54	225.872,35	667.698,76	
		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	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	485.955,10	
		0,00	50.538,24	38.878,20	71.044,90	117.084,48	485.955,10	
		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	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	468.355,10	
		0,00	50.538,24	38.878,20	68.644,90	117.084,48	468.355,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	468.355,10	
		0,00	50.538,24	38.878,20	68.644,90	117.084,48	468.355,10	
		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	415.355,10	
		0,00	50.538,24	34.294,20	50.644,90	105.299,48	415.355,10	
		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	415.355,10	
		0,00	50.538,24	34.294,20	50.644,90	105.299,48	415.355,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00498	466.000,00	0,00	0,00	0,00	415.355,10	
			0,00	50.538,24	34.294,20	50.644,90	415.355,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	53.000,00	
		0,00	0,00	4.584,00	18.000,00	11.785,00	53.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	53.000,00	
		0,00	0,00	4.584,00	18.000,00	11.785,00	53.000,00	
		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	17.000,00	
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00	
			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	5.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	
			0,00	0,00	4.584,00	0,00	21.000,00	
			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.:

Junho/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. 00506	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	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	10.075,57	0,00	23.872,30	0,00	181.743,66
			0,00	438,57	21.732,93	10.128,64	108.787,87	181.743,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.10.301.0018.2092	Manut. Prog. Municipal de Odontologia		168.000,00	10.075,57	0,00	23.872,30	0,00	181.743,66
			0,00	438,57	21.732,93	10.128,64	108.787,87	181.743,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.000,00	10.075,57	0,00	23.872,30	0,00	181.743,66
			0,00	438,57	21.732,93	10.128,64	108.787,87	181.743,66
			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	9.637,00	0,00	16.160,06	0,00	140.743,66
			0,00	0,00	20.696,00	5.416,40	91.616,56	140.743,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	9.637,00	0,00	16.160,06	0,00	140.743,66
			0,00	0,00	20.696,00	5.416,40	91.616,56	140.743,66
			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	9.637,00	0,00	9.743,66	0,00	53.327,26
			0,00	0,00	9.637,00	5.416,40	30.649,43	53.327,26
			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.:

Junho/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. 00511	81.000,00	0,00	0,00	6.416,40	0,00	87.416,40	
			0,00	0,00	11.059,00	0,00	60.967,13	87.416,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	438,57	0,00	7.712,24	0,00	41.000,00	
			0,00	438,57	1.036,93	4.712,24	17.171,31	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	438,57	0,00	7.712,24	0,00	41.000,00	
			0,00	438,57	1.036,93	4.712,24	17.171,31	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00514	13.000,00	438,57	0,00	4.712,24	0,00	17.712,24	
			0,00	0,00	1.036,93	0,00	13.266,31	17.712,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00515	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,76	
			0,00	438,57	0,00	4.712,24	0,00	17.287,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00516	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.		731.000,00	49.101,93	0,00	93.564,42	0,00	635.120,00	
			0,00	8.781,93	79.864,00	189.444,42	362.746,14	635.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE		731.000,00	49.101,93	0,00	93.564,42	0,00	635.120,00	
			0,00	8.781,93	79.864,00	189.444,42	362.746,14	635.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		731.000,00	49.101,93	0,00	93.564,42	0,00	635.120,00	
			0,00	8.781,93	79.864,00	189.444,42	362.746,14	635.120,00	
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	106.000,00	67.399,98	151.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 47

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00		
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	94.000,00		
		0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.009,98	94.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00521	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.390,00	57.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	474.000,00	49.101,93	0,00	93.564,42	0,00	484.120,00		
		0,00	8.781,93	79.864,00	83.444,42	295.346,16	484.120,00		
		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	1.700,00	0,00	9.700,00	0,00	29.700,00		
		0,00	0,00	5.021,82	0,00	29.652,22	29.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.700,00	0,00	9.700,00	0,00	29.700,00		
		0,00	0,00	5.021,82	0,00	29.652,22	29.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.700,00	0,00	9.700,00	0,00	29.700,00		
		0,00	0,00	5.021,82	0,00	29.652,22	29.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.700,00	0,00	9.700,00	0,00	29.700,00		
		0,00	0,00	5.021,82	0,00	29.652,22	29.700,00		
		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	1.700,00	0,00	9.700,00	0,00	29.700,00		
		0,00	0,00	5.021,82	0,00	29.652,22	29.700,00		
		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.	375.000,00	11.430,63	0,00	14.030,63	0,00	314.888,62		
		0,00	8.781,93	31.622,26	74.142,01	179.163,94	314.888,62		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00	11.430,63	0,00	14.030,63	0,00	314.888,62		
		0,00	8.781,93	31.622,26	74.142,01	179.163,94	314.888,62		
		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.:

Junho/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	21.000,00	6.430,63	0,00	6.430,63	0,00	27.430,63	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	27.430,63	27.430,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	6.430,63	0,00	6.430,63	0,00	27.430,63	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	27.430,63	27.430,63	
		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. 00530	21.000,00	6.430,63	0,00	6.430,63	0,00	27.430,63	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	27.430,63	27.430,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	287.457,99	
		0,00	8.781,93	24.387,86	74.142,01	151.733,31	287.457,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	287.457,99	
		0,00	8.781,93	24.387,86	74.142,01	151.733,31	287.457,99	
		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	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	90.600,00	
		0,00	0,00	12.946,17	0,00	56.023,90	90.600,00	
		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	124.000,00	
		0,00	5.000,00	8.533,04	47.000,00	65.283,79	124.000,00	
		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	0,00	2.882,25	23.360,08	24.190,42	49.639,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00536	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,07	
		0,00	3.781,93	26,40	3.781,93	6.235,20	23.218,07	
		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	35.971,30	0,00	69.833,79	0,00	96.531,38	
		0,00	0,00	43.219,92	5.302,41	86.530,00	96.531,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	35.971,30	0,00	69.833,79	0,00	96.531,38	
		0,00	0,00	43.219,92	5.302,41	86.530,00	96.531,38	
		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	35.048,30	0,00	62.410,79	0,00	78.408,38	
		0,00	0,00	41.950,71	4.002,41	78.210,79	78.408,38	
		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.:

Junho/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	20.000,00	35.048,30	0,00	62.410,79	0,00	78.408,38		
		0,00	0,00	41.950,71	4.002,41	78.210,79	78.408,38		
		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	35.048,30	0,00	62.410,79	72.410,79		
			0,00	0,00	39.050,71	0,00	72.410,79		
			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	0,00	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	923,00	0,00	7.423,00	18.123,00		
			0,00	0,00	1.269,21	1.300,00	18.123,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	923,00	0,00	7.423,00	18.123,00		
			0,00	0,00	1.269,21	1.300,00	18.123,00		
			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	0,00	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	923,00	0,00	7.423,00	9.423,00		
			0,00	0,00	1.269,21	0,00	9.423,00		
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00547	47.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.2098	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	85.877,00	
		0,00	8.137,99	7.708,68	23.637,99	32.525,57	85.877,00	
		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	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	66.091,99	
		0,00	923,00	7.496,00	6.423,00	32.232,89	66.091,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	66.091,99	
		0,00	923,00	7.496,00	6.423,00	32.232,89	66.091,99	
		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	5.514,99	0,00	15.514,99	0,00	
			0,00	923,00	7.496,00	4.423,00	32.232,89	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	0,00	0,00	19.785,01	
			0,00	7.214,99	212,68	17.214,99	292,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	19.785,01	
			0,00	7.214,99	212,68	17.214,99	292,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00552	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
			0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	80,00	4.300,00	
			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	15.485,01	
			0,00	5.514,99	212,68	15.514,99	212,68	15.485,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.00.000.0000.0000	ASSIST. FARMACEUTICA		28.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	107.235,17	
			0,00	0,00	3.999,50	1.300,00	40.505,80	107.235,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE		28.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	107.235,17	
			0,00	0,00	3.999,50	1.300,00	40.505,80	107.235,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		28.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	107.235,17	
			0,00	0,00	3.999,50	1.300,00	40.505,80	107.235,17	
			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		28.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	107.235,17	
			0,00	0,00	3.999,50	1.300,00	40.505,80	107.235,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0017.2101	Manut. Atividades da Farmacia Popular		18.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	98.535,17	
			0,00	0,00	3.999,50	0,00	40.505,80	98.535,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	535,17	0,00	80.535,17	0,00	98.535,17	
			0,00	0,00	3.999,50	0,00	40.505,80	98.535,17	
			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	535,17	0,00	535,17	0,00	10.535,17	
			0,00	0,00	2.900,00	0,00	10.535,17	10.535,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	535,17	0,00	535,17	0,00	10.535,17	
			0,00	0,00	2.900,00	0,00	10.535,17	10.535,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00570	10.000,00	535,17	0,00	535,17	0,00	10.535,17	
			0,00	0,00	2.900,00	0,00	10.535,17	10.535,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	1.099,50	0,00	29.970,63	88.000,00	
			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.:

Junho/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	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	1.099,50	0,00	29.970,63	88.000,00	
		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	88.000,00	
		0,00	0,00	1.099,50	0,00	29.970,63	88.000,00	
		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	8.700,00	
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
		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	8.700,00	
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
		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	8.700,00	
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
		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	8.700,00	
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
		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	8.700,00	
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	
		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	25.000,00	0,00	69.293,00	0,00	275.879,00	
		0,00	244,00	31.403,10	22.414,00	128.010,75	275.879,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRIC. E PECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. AGRIC. PEC.	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 53

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.01.01.20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.122.0008.3047	Equip. Div. p/ Serviço Municipal de Agricultura e Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	5.706,02	22.170,00	38.508,67	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	5.706,02	22.170,00	38.508,67	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	5.706,02	22.170,00	38.508,67	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	5.706,02	10.000,00	38.508,67	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	5.706,02	10.000,00	38.508,67	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	5.706,02	10.000,00	38.508,67	90.000,00	
		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.:

Junho/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.706,02	10.000,00	38.508,67	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	5.706,02	10.000,00	38.508,67	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	5.706,02	10.000,00	38.508,67	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00597	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
			0,00	0,00	5.706,02	10.000,00	90.000,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	70.830,00	
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	70.830,00	
			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	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	
			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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.01.20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	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	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		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	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	89.556,00
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	0,00	89.556,00
		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.:

Junho/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	24.000,00	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	89.556,00	
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	89.556,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	89.556,00	
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	89.556,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	89.556,00	
		0,00	244,00	25.697,08	244,00	85.009,08	89.556,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00629	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.256,00
			0,00	244,00	80,00	244,00	1.190,00	1.256,00
			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	8.961,00	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	25.000,00	0,00	58.000,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	24.680,08	0,00	74.858,08	76.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ESPORTES		142.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00	127.000,00
			0,00	9.000,00	7.985,10	26.810,00	40.197,60	127.000,00
			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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50	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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50	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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50	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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50	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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50	85.000,00
			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.:

Junho/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	
07.01.01.27.812.0016.2149	Fundo Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50		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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50		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	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50		85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50		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	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	24.577,50		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	42.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00		42.000,00
		0,00	9.000,00	2.810,10	11.810,00	15.620,10		42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07.03.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CULTURA	42.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00		42.000,00
		0,00	9.000,00	2.810,10	11.810,00	15.620,10		42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07.03.01.13.000.0000.0000	CULTURA	42.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00		42.000,00
		0,00	9.000,00	2.810,10	11.810,00	15.620,10		42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07.03.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00		42.000,00
		0,00	9.000,00	2.810,10	11.810,00	15.620,10		42.000,00
		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	42.000,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00		42.000,00
		0,00	9.000,00	2.810,10	11.810,00	15.620,10		42.000,00
		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	0,00	0,00	2.810,00	0,00		12.810,00
		0,00	0,00	2.810,10	0,00	15.620,10		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	0,00	0,00	2.810,00	0,00		12.810,00
		0,00	0,00	2.810,10	0,00	15.620,10		12.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 58

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	10.000,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,10	0,00	15.620,10	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	0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00	
		0,00	0,00	2.810,10	0,00	15.620,10	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	0,00	0,00	2.810,00	0,00	12.810,00
			0,00	0,00	2.810,10	0,00	15.620,10	12.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.13.392.0015.2115	Desp. c/ Pormoção de Eventos Artisticos e Culturais		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00
			0,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00	19.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00
			0,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00	19.190,00
			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	19.190,00
			0,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00	19.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00
			0,00	9.000,00	0,00	11.810,00	0,00	19.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00678	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
			0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	8.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00680	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.13.392.0015.2117	Manut. ao Fund. Mun. Pat. Histórico, Cultural e Artístico		1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 59

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
		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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00688	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
		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	
08.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00	16.405,50	0,00	87.044,00	0,00	194.118,00	
		0,00	16.405,50	8.866,50	25.926,00	94.314,98	194.118,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0022.2118	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	22.711,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00	
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	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	11.044,00	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	11.044,00	22.711,00	
		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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700	20.000,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	22.711,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	11.044,00	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		99.000,00	16.405,50	0,00	82.333,00	0,00	158.407,00
			0,00	16.405,50	7.429,50	22.926,00	80.270,98	158.407,00
			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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00703	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
08.02.02.00.000.0000.0000	ASSIST. AO IDOSO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 61

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
08.02.02.08.000.0000.0000	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	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	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	42.400,00
		0,00	15.000,00	6.024,00	0,00	15.500,00	11.646,00	42.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	42.400,00
		0,00	15.000,00	6.024,00	0,00	15.500,00	11.646,00	42.400,00
		0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	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.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.04.08.243.0022.2125	Mant. Prog. Erradicação Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	
		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. 00744	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00747	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	15.000,00	0,00	17.900,00	0,00	35.900,00	
		0,00	0,00	6.024,00	0,00	11.646,00	35.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	18.000,00	15.000,00	0,00	17.900,00	0,00	35.900,00	
		0,00	0,00	6.024,00	0,00	11.646,00	35.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.2130	Gestão de Benefícios Eventuais	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
		0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	16.000,00	16.000,00	
		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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
		0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	16.000,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00795	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	4.150,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.2138	Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora		17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	7.496,00	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	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	7.496,00	19.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	7.496,00	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	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	7.496,00	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	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	7.496,00	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	1.405,50	0,00	64.433,00	0,00	107.000,00	
			0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	68.624,98	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	1.405,50	0,00	64.433,00	0,00	107.000,00	
			0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	68.624,98	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	1.405,50	0,00	64.433,00	0,00	107.000,00	
			0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	68.624,98	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	1.405,50	0,00	64.433,00	0,00	107.000,00	
			0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	68.624,98	107.000,00	
			0,00	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.:

Junho/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	
08.02.05.08.244.0022.2141	Subvenções e Auxílios p/ Entidades Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
		0,00	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0022.2143	Serviço de Atendimento Integral a Família CRAS	34.000,00	1.405,50	0,00	0,00	4.433,00	0,00	37.000,00
		0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	8.624,98	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	1.405,50	0,00	0,00	4.433,00	0,00	37.000,00
		0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	8.624,98	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	1.405,50	0,00	0,00	4.433,00	0,00	37.000,00
		0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	8.624,98	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	1.405,50	0,00	0,00	4.433,00	0,00	37.000,00
		0,00	1.405,50	1.405,50	1.433,00	8.624,98	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00880	14.000,00	1.405,50	0,00	4.433,00	0,00	18.433,00
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	8.433,00	18.433,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00881	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,00
			0,00	1.405,50	0,00	1.433,00	191,98	18.567,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.06.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
08.02.06.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
08.02.06.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
08.02.06.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	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
08.02.06.08.243.0022.3066	Equipamentos Div. p/ o Conselho Tutelar e Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 66

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
08.03.01.16.482.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	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	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	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
3.1.9.0.11.00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	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.:

Junho/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	
08.04.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	500,00	1.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	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. Jurídica	F. 00930	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	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	3.768.000,00	71.983,10	0,00	207.590,98	0,00	3.279.447,73	
		0,00	160.259,14	229.104,23	696.143,25	1.151.448,59	3.279.447,73	
		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	3.768.000,00	71.983,10	0,00	207.590,98	0,00	3.279.447,73	
		0,00	160.259,14	229.104,23	696.143,25	1.151.448,59	3.279.447,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00	
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00	
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00	
		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.:

Junho/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		
09.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00		
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.01.15.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00		
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00		
		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	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00		
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	785.000,00		
		0,00	60.000,00	63.013,65	150.000,00	228.857,11	785.000,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
		0,00	60.000,00	15.574,75	60.000,00	80.946,14	340.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
		0,00	60.000,00	15.574,75	60.000,00	80.946,14	340.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00938	400.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
			0,00	60.000,00	15.574,75	60.000,00	80.946,14		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	445.000,00		
		0,00	0,00	47.438,90	90.000,00	147.910,97	445.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	445.000,00		
		0,00	0,00	47.438,90	90.000,00	147.910,97	445.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00942	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	3.325,00	30.000,00	12.225,00		
			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	230.000,00		
			0,00	0,00	10.003,90	60.000,00	51.399,80		
			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	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00		
			0,00	0,00	34.110,00	0,00	84.286,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. E OBRAS PUB.	340.000,00	0,00	0,00	25.392,00	0,00	364.392,00	
		0,00	0,00	31.650,71	1.000,00	191.413,84	364.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	334.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	1.000,00	189.021,84	358.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	334.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	1.000,00	189.021,84	358.000,00	
		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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	1.000,00	189.021,84	358.000,00	
		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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	0,00	189.021,84	335.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	0,00	189.021,84	335.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	0,00	189.021,84	335.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
		0,00	0,00	31.650,71	0,00	189.021,84	335.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	335.000,00	
	F. 00954	0,00	0,00	31.650,71	0,00	189.021,84	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 70

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0025.3074	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	6.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA	1.750.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	0,00	1.405.749,22
		0,00	79.322,14	79.817,97	355.983,85	324.836,12	0,00	1.405.749,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.750.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	0,00	1.405.749,22
		0,00	79.322,14	79.817,97	355.983,85	324.836,12	0,00	1.405.749,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 71

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
09.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.490.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	1.153.146,86	
		0,00	79.322,14	44.696,06	348.586,21	175.926,43	1.153.146,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.490.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	1.153.146,86	
		0,00	79.322,14	44.696,06	348.586,21	175.926,43	1.153.146,86	
		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	290.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	262.236,86	
		0,00	34.322,14	13.876,06	39.496,21	106.718,13	262.236,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	262.236,86	
		0,00	34.322,14	13.876,06	39.496,21	106.718,13	262.236,86	
		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	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	86.559,00	
		0,00	0,00	6.559,00	5.174,07	31.733,07	86.559,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	86.559,00	
		0,00	0,00	6.559,00	5.174,07	31.733,07	86.559,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00962	20.000,00	6.559,00	0,00	11.733,07	0,00	31.733,07
			0,00	0,00	6.559,00	0,00	31.733,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00963	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.825,93	
			0,00	0,00	0,00	5.174,07	0,00	54.825,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.677,86	
		0,00	34.322,14	7.317,06	34.322,14	74.985,06	175.677,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.677,86	
		0,00	34.322,14	7.317,06	34.322,14	74.985,06	175.677,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00965	160.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
			0,00	2.000,00	7.154,00	2.000,00	74.822,00	158.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00966	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.677,86	
			0,00	32.322,14	163,06	32.322,14	163,06	17.677,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	890.910,00
		0,00	45.000,00	30.820,00	309.090,00	69.208,30	0,00	890.910,00
		0,00	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	0,00	890.910,00
		0,00	45.000,00	30.820,00	309.090,00	69.208,30	0,00	890.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.910,00
		0,00	45.000,00	30.820,00	309.090,00	69.208,30	0,00	890.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.910,00
		0,00	45.000,00	30.820,00	309.090,00	69.208,30	0,00	890.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00967 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.910,00
		0,00	45.000,00	30.820,00	309.090,00	69.208,30	0,00	890.910,00
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	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	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	35.121,91	7.397,64	148.909,69	0,00	252.602,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	64.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	49.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	20.600,00	6.420,00	49.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	64.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	49.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	20.600,00	6.420,00	49.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	49.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	20.600,00	6.420,00	49.000,00	
		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	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	
		0,00	5.000,00	0,00	20.600,00	0,00	38.400,00	
		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	0,00	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	0,00	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 74

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
		0,00	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	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
		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. 01009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
			0,00	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
			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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 01010	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
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	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 75

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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
09.01.04.17.512.0025.3083	Const. Melhoramentos da Rede de Esgoto Pluvial		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01019	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.00.000.0000.0000	SERV. TRANSP. E VIAÇÃO		734.000,00	30.424,10	0,00	109.865,91	0,00	675.306,51
			0,00	15.937,00	54.621,90	168.559,40	399.921,52	675.306,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		734.000,00	30.424,10	0,00	109.865,91	0,00	675.306,51
			0,00	15.937,00	54.621,90	168.559,40	399.921,52	675.306,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		734.000,00	30.424,10	0,00	109.865,91	0,00	675.306,51
			0,00	15.937,00	54.621,90	168.559,40	399.921,52	675.306,51
			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	15.000,00	0,00	83.480,44	0,00	469.236,64
			0,00	10.000,00	32.468,32	108.243,80	300.833,16	469.236,64
			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	0,00	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	0,00	0,00	56.011,27	15.535,00	93.988,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 76

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.988,73			
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.000,00	0,00	83.480,44	0,00	375.247,91			
		0,00	10.000,00	32.468,32	52.232,53	285.298,16	375.247,91			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.000,00	15.000,00	0,00	83.480,44	0,00	375.247,91			
		0,00	10.000,00	32.468,32	52.232,53	285.298,16	375.247,91			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	15.000,00	0,00	83.480,44	0,00	375.247,91			
		0,00	10.000,00	32.468,32	52.232,53	285.298,16	375.247,91			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	15.000,00	0,00	83.480,44	0,00	375.247,91			
		0,00	10.000,00	32.468,32	52.232,53	285.298,16	375.247,91			
		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	15.000,00	0,00	80.641,44	0,00	223.641,44			
		0,00	0,00	9.582,32	0,00	166.569,16	223.641,44			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 01032	201.000,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	151.606,47			
		0,00	10.000,00	22.886,00	52.232,53	118.729,00	151.606,47			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.05.26.782.0023.0000	TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00	15.424,10	0,00	26.385,47	0,00	151.069,87			
		0,00	937,00	22.153,58	25.315,60	99.088,36	151.069,87			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.05.26.782.0023.2165	Manutenção dos Serv. Municipal de Transporte	150.000,00	15.424,10	0,00	26.385,47	0,00	151.069,87			
		0,00	937,00	22.153,58	25.315,60	99.088,36	151.069,87			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	150.000,00	15.424,10	0,00	26.385,47	0,00	151.069,87		
		0,00	937,00	22.153,58	25.315,60	99.088,36	151.069,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	9.487,10	0,00	19.553,47	0,00	135.069,87		
		0,00	0,00	19.006,58	9.483,60	89.046,36	135.069,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	9.487,10	0,00	19.553,47	0,00	135.069,87		
		0,00	0,00	19.006,58	9.483,60	89.046,36	135.069,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 01036	20.000,00	9.487,10	0,00	19.553,47	39.553,47		
			0,00	0,00	9.487,10	0,00	39.553,47		
			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	0,00	9.519,48	9.483,60	95.516,40		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	5.937,00	0,00	6.832,00	0,00	16.000,00		
		0,00	937,00	3.147,00	15.832,00	10.042,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	5.937,00	0,00	6.832,00	0,00	16.000,00		
		0,00	937,00	3.147,00	15.832,00	10.042,00	16.000,00		
		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	5.937,00	0,00	6.832,00	12.832,00		
			0,00	0,00	3.147,00	14.000,00	12.832,00		
			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	3.168,00		
			0,00	937,00	0,00	1.832,00	3.168,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
		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		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 78

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0025.3088	Construção e Melhoramento de Pontes e Mata-burros		50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01044	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
			0,00	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	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00	0,00	10,00	
			0,00	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	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.99.99.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00	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	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00	0,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 79

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
99.99.99.99.999.0000.0000	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	14.312.660,00	596.885,61	0,00	0,00	2.390.902,62	0,00	14.312.660,00
		0,00	596.885,61	998.791,08	0,00	2.390.902,62	6.827.519,72	14.312.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		