



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Agosto/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	382.500,00	59.112,77	0,00	103.268,09	0,00	382.500,00	
		0,00	59.112,77	74.386,16	103.268,09	224.250,60	382.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	382.500,00	59.112,77	0,00	103.268,09	0,00	382.500,00	
		0,00	59.112,77	74.386,16	103.268,09	224.250,60	382.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	68.500,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	25.600,00	49.982,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	68.500,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	25.600,00	49.982,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	68.500,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	25.600,00	49.982,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	68.500,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	25.600,00	49.982,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Apoio as Atividades Legislativas	58.000,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	15.100,00	49.982,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	2.600,00	9.322,00	15.100,00	49.982,00	72.781,00	
		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	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	0,00	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	0,00	1.000,00	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. 00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Agosto/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	56.000,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00		
		0,00	2.600,00	9.322,00	13.100,00	49.982,00	72.781,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	7.112,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00		
		0,00	2.600,00	9.322,00	13.100,00	49.982,00	72.781,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	35.000,00	1.940,00	0,00	7.580,00	38.580,00		
			0,00	0,00	4.150,00	18.790,00	38.580,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	5.000,00	0,00	0,00	249,60	1.749,60		
			0,00	0,00	0,00	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	5.172,00	0,00	22.051,40	30.051,40		
			0,00	0,00	5.172,00	0,00	30.051,40		
			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	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		
			0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.400,00		
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Agosto/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. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	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
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	0,00	7.500,00	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	0,00	7.500,00	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	0,00	7.500,00	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	0,00	7.500,00	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	0,00	7.500,00	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		180.000,00	0,00	0,00	21.386,32	0,00	139.297,63
			0,00	56.512,77	10.703,70	62.088,69	80.533,14	139.297,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		180.000,00	0,00	0,00	21.386,32	0,00	139.297,63
			0,00	56.512,77	10.703,70	62.088,69	80.533,14	139.297,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		177.000,00	0,00	0,00	21.386,32	0,00	137.087,23
			0,00	56.512,77	10.703,70	61.299,09	80.533,14	137.087,23
			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		177.000,00	0,00	0,00	21.386,32	0,00	137.087,23
			0,00	56.512,77	10.703,70	61.299,09	80.533,14	137.087,23
			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.: Agosto/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		
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção Eventos de Interesse Legislativo	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	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	
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	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00017	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. 00018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	3.000,00	
		0,00	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	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	3.000,00	3.000,00	
		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.: Agosto/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	
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Municipal	170.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23	
		0,00	48.512,77	10.703,70	51.299,09	79.000,54	134.087,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23	
		0,00	48.512,77	10.703,70	51.299,09	79.000,54	134.087,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23	
		0,00	43.340,77	6.846,00	45.127,09	60.417,65	64.259,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23	
		0,00	43.340,77	6.846,00	45.127,09	60.417,65	64.259,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00020	49.000,00	0,00	0,00	13.786,32	0,00	50.122,77	
		0,00	12.663,55	5.446,00	12.663,55	49.264,32	50.122,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00021	45.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	14.136,46	
		0,00	30.677,22	1.400,00	32.463,54	11.153,33	14.136,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		0,00	5.172,00	3.857,70	6.172,00	18.582,89	69.828,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		0,00	5.172,00	3.857,70	6.172,00	18.582,89	69.828,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		0,00	5.172,00	3.857,70	5.172,00	18.582,89	69.828,00	
		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	0,00	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	0,00	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.: Agosto/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	
01.01.02.01.091.0001.2008	Manut. Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	110.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	54.360,46	10.000,00	93.735,46	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	110.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	54.360,46	10.000,00	93.735,46	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	10.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3004	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	10.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		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	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		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.: Agosto/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	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77	
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	62.000,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00044	10.000,00	52.000,77	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77	
		0,00	0,00	48.560,46	0,00	48.560,46	62.000,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0005.2011	Manutenção das Atividades do Serviço Administrativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00051	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.800,00	10.000,00	45.175,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INT. CAMARA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60	
		0,00	0,00	0,00	5.579,40	0,00	18.420,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60	
		0,00	0,00	0,00	5.579,40	0,00	18.420,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60	
		0,00	0,00	0,00	5.579,40	0,00	18.420,60	
		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.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.04.01.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,40	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0004.2014	Manut. Ativid. Orgão Central de Controle Interno	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,40	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,40	0,00	18.420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,40	0,00	420,60
		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	420,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,40	0,00	420,60
		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. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60
			0,00	0,00	0,00	579,40	0,00	420,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00069	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
01.01.04.01.124.0004.3007	Equip. Diversos Orgão Central Controle Interno	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Agosto/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	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
4.4.9.0.00.00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00070 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
02.00.00.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	590.000,00	30.000,00	0,00	339.950,00	0,00	866.782,73	866.782,73
		0,00	13.500,00	57.655,20	63.167,27	578.210,75	866.782,73	866.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	589.000,00	30.000,00	0,00	339.950,00	0,00	866.782,73	866.782,73
		0,00	13.500,00	57.655,20	62.167,27	578.210,75	866.782,73	866.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	589.000,00	30.000,00	0,00	339.950,00	0,00	866.782,73	866.782,73
		0,00	13.500,00	57.655,20	62.167,27	578.210,75	866.782,73	866.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	589.000,00	30.000,00	0,00	339.950,00	0,00	866.782,73	866.782,73
		0,00	13.500,00	57.655,20	62.167,27	578.210,75	866.782,73	866.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	22.000,00	30.000,00	0,00	339.450,00	0,00	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	347.823,25	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0002.0000	ATUALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	22.000,00	30.000,00	0,00	339.450,00	0,00	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	347.823,25	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.062.0002.2016	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais	22.000,00	30.000,00	0,00	339.450,00	0,00	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	347.823,25	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	30.000,00	0,00	339.450,00	0,00	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	347.823,25	361.450,00	361.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	180.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	180.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00071	2.000,00	0,00	0,00	178.450,00	0,00	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,05	180.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	30.000,00	0,00	161.000,00	0,00	181.000,00	
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	180.070,20	181.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	30.000,00	0,00	161.000,00	0,00	181.000,00	
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	180.070,20	181.000,00	
		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	30.000,00	0,00	161.000,00	0,00	181.000,00	
		0,00	0,00	30.070,20	0,00	180.070,20	181.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	505.332,73	
		0,00	13.500,00	27.585,00	62.167,27	230.387,50	505.332,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.0000	ATUALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	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	
02.01.01.04.122.0002.2018	Manut. Atividades da Procuradoria Municipal	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00090	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	557.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	505.332,73	
		0,00	3.500,00	27.585,00	52.167,27	230.387,50	505.332,73	
		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	527.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	485.434,25	
		0,00	0,00	27.585,00	42.065,75	230.387,50	485.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	527.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	485.434,25	
		0,00	0,00	27.585,00	42.065,75	230.387,50	485.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.934,25	
		0,00	0,00	23.525,00	4.065,75	202.147,50	400.934,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.934,25	
		0,00	0,00	23.525,00	4.065,75	202.147,50	400.934,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00092	400.000,00	0,00	0,00	0,00	397.934,25	
			0,00	0,00	23.525,00	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	0,00	4.060,00	38.000,00	28.240,00	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	0,00	4.060,00	38.000,00	28.240,00	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	0,00	1.060,00	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	3.000,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
02.01.01.04.122.0003.3008	Equip. Diversos e Veiculos p/ Gabinete e Sec. Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	3.500,00	0,00	10.101,52	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	3.500,00	0,00	10.101,52	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	3.500,00	0,00	10.101,52	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	3.500,00	0,00	10.101,52	0,00	0,00	19.898,48
		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. 00100 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	3.500,00	0,00	10.101,52	0,00	0,00	19.898,48
		0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00110 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	1.579.000,00	146.721,32	0,00	521.971,54	0,00	1.945.266,84	1.945.266,84
		0,00	62.293,29	182.356,15	155.704,70	1.538.123,83	1.945.266,84	1.945.266,84
		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	139.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	109.231,99	109.231,99
		0,00	30.000,00	4.685,00	58.964,90	48.231,99	109.231,99	109.231,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	139.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	109.231,99	109.231,99
		0,00	30.000,00	4.685,00	58.964,90	48.231,99	109.231,99	109.231,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	139.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	109.231,99	109.231,99
		0,00	30.000,00	4.685,00	58.964,90	48.231,99	109.231,99	109.231,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	109.231,99	109.231,99
		0,00	30.000,00	4.685,00	58.964,90	48.231,99	109.231,99	109.231,99
		0,00	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	139.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	109.231,99	109.231,99
		0,00	30.000,00	4.685,00	58.964,90	48.231,99	109.231,99	109.231,99
		0,00	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	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	104.231,99	104.231,99
		0,00	0,00	4.685,00	28.964,90	48.231,99	104.231,99	104.231,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	4.293,00	0,00	29.196,89	0,00	104.231,99	104.231,99
		0,00	0,00	4.685,00	28.964,90	48.231,99	104.231,99	104.231,99
		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	3.875,00	0,00	26.034,89	0,00	41.069,99	41.069,99
		0,00	0,00	3.875,00	4.964,90	41.069,99	41.069,99	41.069,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	3.875,00	0,00	26.034,89	0,00	41.069,99	41.069,99	
		0,00	0,00	3.875,00	4.964,90	41.069,99	41.069,99	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. 00121	10.000,00	0,00	0,00	4.917,49	0,00	11.042,49	11.042,49	
		0,00	0,00	0,00	3.875,00	11.042,49	11.042,49	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. 00122	10.000,00	3.875,00	0,00	21.117,40	0,00	30.027,50	30.027,50	
		0,00	0,00	3.875,00	1.089,90	30.027,50	30.027,50	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	84.000,00	418,00	0,00	3.162,00	0,00	63.162,00	63.162,00	
		0,00	0,00	810,00	24.000,00	7.162,00	63.162,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	418,00	0,00	3.162,00	0,00	63.162,00	63.162,00	
		0,00	0,00	810,00	24.000,00	7.162,00	63.162,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00125	4.000,00	418,00	0,00	3.162,00	0,00	7.162,00	7.162,00	
		0,00	0,00	810,00	0,00	7.162,00	7.162,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00128	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.2022	Manutenção dos Serviços Administrativos, Almojarifado e Patriminio	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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. 00132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00138	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			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		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. REC. HUM.		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			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		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			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		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		360.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	287.066,83
			0,00	30.000,00	22.075,38	80.620,20	173.911,13	287.066,83
			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	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	67.687,03
			0,00	0,00	10.052,40	0,00	64.952,61	67.687,03
			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.:

Agosto/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	60.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	67.687,03	67.687,03	0,00	
		0,00	0,00	10.052,40	0,00	64.952,61	67.687,03	0,00	0,00	
		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	60.000,00	7.687,03	0,00	7.687,03	0,00	67.687,03	67.687,03	0,00	
		0,00	0,00	10.052,40	0,00	64.952,61	67.687,03	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.379,80	219.379,80	0,00	
		0,00	30.000,00	12.022,98	80.620,20	108.958,52	219.379,80	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.379,80	219.379,80	0,00	
		0,00	30.000,00	12.022,98	80.620,20	108.958,52	219.379,80	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		0,00	30.000,00	1.390,00	30.000,00	13.802,00	20.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.379,80	199.379,80	0,00	
		0,00	0,00	10.632,98	50.620,20	95.156,52	199.379,80	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	20.000,00	3.748,00	0,00	15.398,62	0,00	32.474,43	32.474,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	29.866,43	32.474,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA	20.000,00	3.748,00	0,00	15.398,62	0,00	32.474,43	32.474,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	29.866,43	32.474,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	3.748,00	0,00	15.398,62	0,00	32.474,43	32.474,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	29.866,43	32.474,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.748,00	0,00	15.398,62	0,00	32.474,43	32.474,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	29.866,43	32.474,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	20.000,00	3.748,00	0,00	15.398,62	0,00	32.474,43	32.474,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	29.866,43	32.474,43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0005.2030	Manutenção da Secretaria Geral e Assessorias	16.000,00	3.748,00	0,00	15.298,62	0,00	28.374,43	28.374,43	0,00	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	27.766,43	28.374,43	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

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	3.748,00	0,00	15.298,62	0,00	28.374,43	
		0,00	0,00	3.748,00	2.924,19	27.766,43	28.374,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	3.748,00	0,00	15.298,62	0,00	27.766,43	
		0,00	0,00	3.748,00	2.532,19	27.766,43	27.766,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	3.748,00	0,00	15.298,62	0,00	27.766,43	
		0,00	0,00	3.748,00	2.532,19	27.766,43	27.766,43	
		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	937,00	0,00	4.333,43	0,00	7.777,09
			0,00	0,00	937,00	1.556,34	7.777,09	7.777,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00175	10.000,00	2.811,00	0,00	10.965,19	0,00	19.989,34
			0,00	0,00	2.811,00	975,85	19.989,34	19.989,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	
		0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	
		0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	608,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 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.		498.000,00	111.293,29	0,00	386.346,50	0,00	876.394,17
			0,00	1.293,29	130.054,10	7.952,33	704.411,21	876.394,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.		498.000,00	111.293,29	0,00	386.346,50	0,00	876.394,17
			0,00	1.293,29	130.054,10	7.952,33	704.411,21	876.394,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		430.000,00	110.000,00	0,00	352.800,00	0,00	782.700,00
			0,00	0,00	128.632,85	100,00	666.083,02	782.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.122.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.122.0006.2031	Manut. Cont. p/ Ent. Prom. Municipal		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	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	110.000,00	0,00	352.800,00	0,00	752.800,00
			0,00	0,00	128.632,85	0,00	666.083,02	752.800,00
			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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.04.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
03.04.01.04.272.0007.2033	Manut. Obrigações Prev. e Sociais - RGPS	400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00188 400.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 128.632,85 0,00	352.800,00 0,00 0,00	0,00 666.083,02 0,00	752.800,00 752.800,00 0,00	
03.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	
03.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	
03.04.01.05.153.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	
03.04.01.05.153.0006.2034	Manutenção dos Serviços da Junta de Serviço Militar	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 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	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,00 0,00 0,00	0,00 3.270,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	2.000,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	4.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 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	38.000,00	1.293,29	0,00	31.456,50	0,00	63.100,00	
		0,00	1.293,29	1.421,25	6.356,50	35.058,19	63.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	38.000,00	1.293,29	0,00	31.456,50	0,00	63.100,00	
		0,00	1.293,29	1.421,25	6.356,50	35.058,19	63.100,00	
		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	38.000,00	1.293,29	0,00	31.456,50	0,00	63.100,00	
		0,00	1.293,29	1.421,25	6.356,50	35.058,19	63.100,00	
		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	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	21.158,45	
		0,00	1.168,29	0,00	2.841,55	18.692,78	21.158,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	21.158,45	
		0,00	1.168,29	0,00	2.841,55	18.692,78	21.158,45	
		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	18.000,00	0,00	21.158,45	
		0,00	1.168,29	0,00	2.841,55	18.692,78	21.158,45	
		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	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,78	19.000,00	
		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	2.158,45	
		0,00	1.168,29	0,00	2.841,55	0,00	2.158,45	
		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.:

Agosto/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. 00196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,71	
			0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00	831,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00197	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,74	
			0,00	0,00	0,00	1.673,26	0,00	1.326,74	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0006.2036	Manutenção de Convênio com a Policia Militar		26.000,00	1.293,29	0,00	13.456,50	0,00	38.966,55	
			0,00	125,00	1.296,25	489,95	15.990,41	38.966,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	1.293,29	0,00	13.456,50	0,00	38.966,55	
			0,00	125,00	1.296,25	489,95	15.990,41	38.966,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	1.293,29	0,00	13.456,50	0,00	38.966,55	
			0,00	125,00	1.296,25	489,95	15.990,41	38.966,55	
			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	1.293,29	0,00	13.456,50	0,00	14.456,50	
			0,00	0,00	1.296,25	0,00	14.456,50	14.456,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00198	1.000,00	1.293,29	0,00	13.456,50	0,00	14.456,50	
			0,00	0,00	1.296,25	0,00	14.456,50	14.456,50	
			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	24.510,05	
			0,00	125,00	0,00	489,95	1.533,91	24.510,05	
			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	24.510,05	
			0,00	125,00	0,00	489,95	1.533,91	24.510,05	
			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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	
			0,00	0,00	125,00	3.025,00	375,00	2.975,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	
			0,00	0,00	125,00	3.025,00	375,00	2.975,00	
			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	0,00	0,00	2.975,00	
			0,00	0,00	125,00	3.025,00	375,00	2.975,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
		0,00	0,00	125,00	125,00	375,00	1.875,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00203	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		
		0,00	0,00	125,00	125,00	375,00	1.875,00		
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.01.04.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		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	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		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	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		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	8.700,00	0,00	22.343,33	0,00	62.343,33	
		0,00	0,00	8.700,00	0,00	62.343,33	62.343,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		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.:

Agosto/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	
03.06.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.01.04.123.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.01.04.123.0005.3019	Equip. Div. Sec. Mun. Fazenda. Contole Des.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	517.000,00	11.000,00	0,00	60.999,17	0,00	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	13.093,67	4.243,08	519.359,74	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	517.000,00	11.000,00	0,00	60.999,17	0,00	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	13.093,67	4.243,08	519.359,74	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	517.000,00	11.000,00	0,00	60.999,17	0,00	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	13.093,67	4.243,08	519.359,74	0,00	573.756,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.000,00	1.000,00	0,00	23.999,17	0,00	0,00	136.756,09
		0,00	0,00	7.092,67	4.243,08	88.919,34	0,00	136.756,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.07.01.04.123.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	117.000,00	1.000,00	0,00	23.999,17	0,00	136.756,09	
		0,00	0,00	7.092,67	4.243,08	88.919,34	136.756,09	
		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	1.000,00	0,00	23.999,17	0,00	134.062,17	
		0,00	0,00	7.092,67	1.937,00	88.919,34	134.062,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	1.000,00	0,00	23.999,17	0,00	134.062,17	
		0,00	0,00	7.092,67	1.937,00	88.919,34	134.062,17	
		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	1.000,00	0,00	4.091,57	0,00	89.154,57	
		0,00	0,00	7.092,67	937,00	44.011,74	89.154,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	1.000,00	0,00	4.091,57	0,00	89.154,57	
		0,00	0,00	7.092,67	937,00	44.011,74	89.154,57	
		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	1.000,00	0,00	4.091,57	0,00	5.091,57
			0,00	0,00	937,00	0,00	5.028,57	5.091,57
			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	6.155,67	937,00	38.983,17	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	0,00	0,00	19.907,60	0,00	44.907,60
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.907,60	44.907,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	19.907,60	0,00	44.907,60
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.907,60	44.907,60
			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	0,00	0,00	19.907,60	0,00	44.907,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,60	44.907,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			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.:

Agosto/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
		0,00	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	2.693,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
		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	2.693,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
		0,00	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	0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.843.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.843.0006.3022	Amortização Créditos e Parcelamento de Dividas Diversas		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00264	400.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.001,00	0,00	430.440,40	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO		4.630.800,00	248.066,58	0,00	1.150.866,08	0,00	4.670.281,66
			0,00	248.066,58	486.148,56	1.111.384,42	3.457.064,89	4.670.281,66
			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.:

Agosto/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	
04.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	950.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	887.037,66	
		0,00	51.737,97	75.613,15	94.644,77	574.612,78	887.037,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. EDUCAÇÃO	950.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	887.037,66	
		0,00	51.737,97	75.613,15	94.644,77	574.612,78	887.037,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	950.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	887.037,66	
		0,00	51.737,97	75.613,15	94.644,77	574.612,78	887.037,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	483.037,66	
		0,00	45.737,97	55.657,86	78.644,77	292.955,33	483.037,66	
		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	530.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	483.037,66	
		0,00	45.737,97	55.657,86	78.644,77	292.955,33	483.037,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0009.2045	Manut. da Administração da Sec. Municipal de Educação	530.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	483.037,66	
		0,00	45.737,97	55.657,86	78.644,77	292.955,33	483.037,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	483.037,66	
		0,00	45.737,97	55.657,86	78.644,77	292.955,33	483.037,66	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	105.055,70	
		0,00	9.380,00	6.599,00	24.944,30	70.248,31	105.055,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.055,70	
		0,00	9.380,00	6.599,00	24.944,30	70.248,31	105.055,70	
		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	34.435,70	
			0,00	0,00	1.874,00	5.564,30	34.435,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00266	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	
			0,00	9.380,00	4.725,00	9.380,00	70.620,00	
			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	0,00	10.000,00	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.: Agosto/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	400.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	377.981,96		
		0,00	36.357,97	49.058,86	53.700,47	222.707,02	377.981,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	0,00	377.981,96		
		0,00	36.357,97	49.058,86	53.700,47	222.707,02	377.981,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00269	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.657,50		
			0,00	5.000,00	530,00	7.342,50	22.657,50		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00270	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.652,00		
			0,00	3.348,00	674,86	3.348,00	56.652,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00272	200.000,00	26.682,43	0,00	31.682,43	231.682,43		
			0,00	0,00	41.338,00	0,00	178.682,43		
			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	66.990,03		
			0,00	28.009,97	6.516,00	43.009,97	66.990,03		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00		
			0,00	6.000,00	19.955,29	16.000,00	281.657,45		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01.01.12.272.0010.0000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00		
			0,00	6.000,00	19.955,29	16.000,00	281.657,45		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01.01.12.272.0010.2048	Obrigação Previdência Social dos Servidores da Educação - RGPS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00		
			0,00	6.000,00	19.955,29	16.000,00	281.657,45		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		420.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00		
			0,00	6.000,00	19.955,29	16.000,00	281.657,45		
			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	395.000,00		
			0,00	0,00	19.955,29	5.000,00	281.657,45		
			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	395.000,00		
			0,00	0,00	19.955,29	5.000,00	281.657,45		
			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.:

Agosto/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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00280	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
			0,00	0,00	19.955,29	5.000,00	281.657,45	395.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00281	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		1.866.000,00	48.570,15	0,00	237.394,16	0,00	1.903.394,00
			0,00	53.514,61	132.936,29	200.000,16	1.086.916,16	1.903.394,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL		241.000,00	27.206,61	0,00	28.606,61	0,00	177.941,24
			0,00	18.677,61	4.909,00	91.665,37	61.786,29	177.941,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		241.000,00	27.206,61	0,00	28.606,61	0,00	177.941,24
			0,00	18.677,61	4.909,00	91.665,37	61.786,29	177.941,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		241.000,00	27.206,61	0,00	28.606,61	0,00	177.941,24
			0,00	18.677,61	4.909,00	91.665,37	61.786,29	177.941,24
			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		241.000,00	27.206,61	0,00	28.606,61	0,00	177.941,24
			0,00	18.677,61	4.909,00	91.665,37	61.786,29	177.941,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.12.365.0011.2051	Manut. Atividades do Ensino Infantil		151.000,00	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	125.734,63
			0,00	12.677,61	1.380,00	30.665,37	39.176,29	125.734,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		151.000,00	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	125.734,63
			0,00	12.677,61	1.380,00	30.665,37	39.176,29	125.734,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	125.734,63		
		0,00	11.677,61	1.380,00	29.665,37	39.176,29	125.734,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	125.734,63		
		0,00	11.677,61	1.380,00	29.665,37	39.176,29	125.734,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00291	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00292	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.734,63		
		0,00	2.677,61	0,00	20.265,37	18.771,00	94.734,63		
		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	0,00	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	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	23.400,00		
		0,00	0,00	1.380,00	0,00	19.493,00	23.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00295	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	912,29	5.000,00		
		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	18.677,61	0,00	18.677,61	0,00	25.677,61		
		0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.677,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	18.677,61	0,00	18.677,61	0,00	25.677,61		
		0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.677,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	18.677,61	0,00	18.677,61	0,00	25.677,61		
		0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.677,61		
		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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	18.677,61	0,00	18.677,61	0,00	25.677,61	
		0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.677,61	
		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	18.677,61	0,00	18.677,61	0,00	25.677,61	
		0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.677,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.2054	Contratação de Alugueis e Seguros p/ Ensino Infantil	23.000,00	3.529,00	0,00	4.529,00	0,00	26.529,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	22.610,00	26.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	3.529,00	0,00	4.529,00	0,00	26.529,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	22.610,00	26.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	3.529,00	0,00	4.529,00	0,00	26.529,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	22.610,00	26.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	3.529,00	0,00	4.529,00	0,00	26.529,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	22.610,00	26.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00300	22.000,00	3.529,00	0,00	4.529,00	0,00	26.529,00	
		0,00	0,00	3.529,00	0,00	22.610,00	26.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00301	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	
04.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.625.000,00	21.363,54	0,00	208.787,55	0,00	1.725.452,76	
		0,00	34.837,00	128.027,29	108.334,79	1.025.129,87	1.725.452,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.625.000,00	21.363,54	0,00	208.787,55	0,00	1.725.452,76	
		0,00	34.837,00	128.027,29	108.334,79	1.025.129,87	1.725.452,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.625.000,00	21.363,54	0,00	208.787,55	0,00	1.725.452,76	
		0,00	34.837,00	128.027,29	108.334,79	1.025.129,87	1.725.452,76	
		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 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	550.000,00	17.863,54	0,00	173.779,55	0,00	670.444,76	
		0,00	1.337,00	42.262,59	53.334,79	494.797,06	670.444,76	
		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	0,00	0,00	75.613,05	0,00	255.613,05	
		0,00	0,00	23.143,59	0,00	248.759,16	255.613,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	75.613,05	0,00	255.613,05	
		0,00	0,00	23.143,59	0,00	248.759,16	255.613,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	75.613,05	0,00	255.613,05	
		0,00	0,00	23.143,59	0,00	248.759,16	255.613,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	75.613,05	0,00	255.613,05	
		0,00	0,00	23.143,59	0,00	248.759,16	255.613,05	
		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	0,00	0,00	75.613,05	0,00	255.613,05	
		0,00	0,00	23.143,59	0,00	248.759,16	255.613,05	
		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	12.717,00	0,00	79.087,16	0,00	271.154,16	
		0,00	1.337,00	13.004,23	20.933,00	190.471,39	271.154,16	
		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.:

Agosto/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	12.717,00	0,00	79.087,16	0,00	271.154,16	
		0,00	1.337,00	13.004,23	20.933,00	190.471,39	271.154,16	
		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	2.000,00	0,00	17.770,16	0,00	26.270,16	
		0,00	0,00	1.905,23	1.500,00	22.675,39	26.270,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	0,00	17.770,16	0,00	26.270,16	
		0,00	0,00	1.905,23	1.500,00	22.675,39	26.270,16	
		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	2.000,00	0,00	17.770,16	0,00	
			0,00	0,00	1.905,23	0,00	22.675,39	
			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	10.717,00	0,00	61.317,00	0,00	244.884,00	
		0,00	1.337,00	11.099,00	19.433,00	167.796,00	244.884,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	10.717,00	0,00	61.317,00	0,00	244.884,00	
		0,00	1.337,00	11.099,00	19.433,00	167.796,00	244.884,00	
		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	0,00	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	10.717,00	0,00	61.317,00	0,00	
			0,00	0,00	11.099,00	0,00	132.447,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00	
			0,00	1.337,00	0,00	11.937,00	18.063,00	
			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	0,00	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	0,00	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 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.384,07	0,00	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		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	42.850,78
			0,00	0,00	968,23	21.017,72	8.772,13	42.850,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	42.850,78
			0,00	0,00	968,23	21.017,72	8.772,13	42.850,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	42.850,78
			0,00	0,00	968,23	21.017,72	8.772,13	42.850,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	42.850,78
			0,00	0,00	968,23	21.017,72	8.772,13	42.850,78
			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	38.982,28
			0,00	0,00	968,23	21.017,72	5.372,13	38.982,28
			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. 00322	2.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	3.868,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.868,50
			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	5.146,54	0,00	17.210,84	0,00	50.210,84
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	46.794,38	50.210,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	5.146,54	0,00	17.210,84	0,00	50.210,84
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	46.794,38	50.210,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	5.146,54	0,00	17.210,84	0,00	50.210,84
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	46.794,38	50.210,84
			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.: Agosto/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	33.000,00	5.146,54	0,00	17.210,84	0,00	50.210,84	
		0,00	0,00	5.146,54	0,00	46.794,38	50.210,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00331	33.000,00	5.146,54	0,00	17.210,84	0,00	50.210,84	
		0,00	0,00	5.146,54	0,00	46.794,38	50.210,84	
		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	1.000.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	963.500,00	
		0,00	33.500,00	85.764,70	55.000,00	461.707,81	963.500,00	
		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	1.000.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	963.500,00	
		0,00	33.500,00	85.764,70	55.000,00	461.707,81	963.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	963.500,00	
		0,00	33.500,00	85.764,70	55.000,00	461.707,81	963.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	963.500,00	
		0,00	33.500,00	85.764,70	55.000,00	461.707,81	963.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	963.500,00	
		0,00	33.500,00	85.764,70	55.000,00	461.707,81	963.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00342	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
			0,00	3.500,00	951,84	10.000,00	38.367,52	135.000,00	
			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	38.193,50	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00345	800.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	758.500,00	
			0,00	30.000,00	83.812,86	45.000,00	385.146,79	758.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB		1.814.800,00	172.814,00	0,00	881.789,49	0,00	1.879.850,00	
			0,00	142.814,00	277.599,12	816.739,49	1.795.535,95	1.879.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.00.000.0000.0000	FUNDEB 60%		306.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	283.200,00	
			0,00	73.600,00	85.452,52	151.600,00	250.759,46	283.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		306.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	283.200,00	
			0,00	73.600,00	85.452,52	151.600,00	250.759,46	283.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		125.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			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	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			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	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			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	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00	
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00	
			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.:

Agosto/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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00393	125.800,00	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	253.800,00
			0,00	0,00	85.452,52	0,00	250.759,46	253.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.365.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			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		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
			0,00	73.600,00	0,00	151.600,00	0,00	29.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00399	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	12.000,00
			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	17.400,00
			0,00	42.600,00	0,00	82.600,00	0,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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. 00402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%		1.508.000,00	122.814,00	0,00	753.789,49	0,00	1.596.650,00
			0,00	69.214,00	192.146,60	665.139,49	1.544.776,49	1.596.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.508.000,00	122.814,00	0,00	753.789,49	0,00	1.596.650,00	
		0,00	69.214,00	192.146,60	665.139,49	1.544.776,49	1.596.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.485.000,00	117.314,00	0,00	713.289,49	0,00	1.555.918,32	
		0,00	68.214,00	184.393,60	642.371,17	1.504.066,49	1.555.918,32	
		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	1.485.000,00	117.314,00	0,00	713.289,49	0,00	1.555.918,32	
		0,00	68.214,00	184.393,60	642.371,17	1.504.066,49	1.555.918,32	
		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	91.976,00	0,00	380.505,20	0,00	1.069.228,57	
		0,00	50.276,00	152.480,22	512.276,63	1.042.867,80	1.069.228,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.201.000,00	91.976,00	0,00	380.505,20	0,00	1.069.228,57	
		0,00	50.276,00	152.480,22	512.276,63	1.042.867,80	1.069.228,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	3.600,00	0,00	53.600,00	0,00	649.671,18	
		0,00	49.500,00	78.797,18	478.928,82	639.837,80	649.671,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00	3.600,00	0,00	53.600,00	0,00	649.671,18	
		0,00	49.500,00	78.797,18	478.928,82	639.837,80	649.671,18	
		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	265.252,05	
			0,00	48.000,00	26.704,10	358.747,95	265.252,05	
			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	3.600,00	0,00	3.600,00	294.419,13	
			0,00	1.500,00	38.643,80	109.180,87	294.419,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	13.449,28	10.000,00	89.006,38	
			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	88.376,00	0,00	326.905,20	419.557,39	
			0,00	776,00	73.683,04	33.347,81	419.557,39	
			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.:

Agosto/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	126.000,00	88.376,00	0,00	326.905,20	0,00	419.557,39			
		0,00	776,00	73.683,04	33.347,81	403.030,00	419.557,39			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00407	20.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	36.424,00			
		0,00	776,00	7.804,00	1.576,00	33.824,00	36.424,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00408	50.000,00	38.000,00	0,00	91.632,20	0,00	140.532,20			
		0,00	0,00	23.733,04	1.100,00	125.878,04	140.532,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00410	20.000,00	38.600,00	0,00	206.105,00	0,00	225.995,00			
		0,00	0,00	40.094,00	110,00	227.026,00	225.995,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00411	35.000,00	776,00	0,00	11.168,00	0,00	16.606,19			
		0,00	0,00	2.052,00	29.561,81	16.301,96	16.606,19			
		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	8.000,00	0,00	109.100,00	0,00	117.100,00			
		0,00	1.000,00	4.929,00	19.000,00	114.523,03	117.100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	8.000,00	0,00	109.100,00	0,00	117.100,00			
		0,00	1.000,00	4.929,00	19.000,00	114.523,03	117.100,00			
		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	0,00	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	0,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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
3.1.9.0.13.00	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	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		22.000,00	8.000,00	0,00	109.100,00	0,00	117.100,00
			0,00	1.000,00	4.929,00	14.000,00	114.523,03	117.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	8.000,00	0,00	109.100,00	0,00	117.100,00
			0,00	1.000,00	4.929,00	14.000,00	114.523,03	117.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00417	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.963,03	52.000,00
			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	8.000,00	0,00	57.100,00	0,00	65.100,00
			0,00	1.000,00	4.929,00	2.000,00	62.560,00	65.100,00
			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%		237.000,00	17.338,00	0,00	149.242,00	0,00	319.445,46
			0,00	6.000,00	26.984,38	66.796,54	298.875,26	319.445,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		237.000,00	17.338,00	0,00	149.242,00	0,00	319.445,46
			0,00	6.000,00	26.984,38	66.796,54	298.875,26	319.445,46
			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	104.357,71
			0,00	6.000,00	14.224,78	65.642,29	91.798,34	104.357,71
			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	104.357,71
			0,00	6.000,00	14.224,78	65.642,29	91.798,34	104.357,71
			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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00420	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	
			0,00	6.000,00	8.587,18	56.200,00	53.006,62	58.800,00	
			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	38.791,72	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	0,00	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		67.000,00	17.338,00	0,00	149.242,00	0,00	215.087,75	
			0,00	0,00	12.759,60	1.154,25	207.076,92	215.087,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	17.338,00	0,00	149.242,00	0,00	215.087,75	
			0,00	0,00	12.759,60	1.154,25	207.076,92	215.087,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00424	10.000,00	11.000,00	0,00	49.282,57	0,00	59.282,57	
			0,00	0,00	4.802,60	0,00	53.069,49	59.282,57	
			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	0,00	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. Fisica	F. 00426	5.000,00	6.338,00	0,00	33.338,00	0,00	38.338,00	
			0,00	0,00	7.957,00	0,00	37.386,00	38.338,00	
			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	66.621,43	0,00	116.621,43	
			0,00	0,00	0,00	0,00	116.621,43	116.621,43	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.02.12.361.0009.3032	Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental -FUNDEB 40%		5.000,00	0,00	0,00	24.442,29	0,00	1.144,29	
			0,00	10.938,00	0,00	28.298,00	0,00	1.144,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	24.442,29	0,00	1.144,29	
			0,00	10.938,00	0,00	28.298,00	0,00	1.144,29	
			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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	24.442,29	0,00	1.144,29	
		0,00	10.938,00	0,00	28.298,00	0,00	1.144,29	
		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	24.442,29	0,00	1.144,29	
		0,00	10.938,00	0,00	28.298,00	0,00	1.144,29	
		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	0,00	0,00	24.442,29	0,00	1.144,29
			0,00	10.938,00	0,00	28.298,00	0,00	1.144,29
			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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.3034	Ampliação Construção Unidades Físicas Ensino Fundamental FUNDEB 40%		5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00
			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
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00430	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	47.800,40	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		23.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	1.000,00	7.753,00	22.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		23.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	1.000,00	7.753,00	22.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0009.2079	Manutenção Ensino Infantil-FUNDEB 40%		18.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	1.000,00	7.753,00	17.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	1.000,00	7.753,00	17.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	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. 00431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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. 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	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	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	7.753,00	14.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	7.753,00	14.768,32	40.710,00	40.731,68
			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.:

Agosto/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. 00436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	
			0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.726,07	
			0,00	0,00	7.753,00	9.773,93	40.710,00	40.726,07	
			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	
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE		6.003.000,00	375.745,14	0,00	1.363.658,02	0,00	6.144.000,00	
			0,00	375.745,14	680.832,63	1.222.658,02	3.764.443,24	6.144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE		982.000,00	113.884,83	0,00	470.731,00	0,00	1.257.948,55	
			0,00	117.227,48	241.872,10	194.782,45	977.494,45	1.257.948,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE		982.000,00	113.884,83	0,00	470.731,00	0,00	1.257.948,55	
			0,00	117.227,48	241.872,10	194.782,45	977.494,45	1.257.948,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		982.000,00	113.884,83	0,00	470.731,00	0,00	1.257.948,55	
			0,00	117.227,48	241.872,10	194.782,45	977.494,45	1.257.948,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		792.000,00	43.884,83	0,00	83.731,00	0,00	723.175,47	
			0,00	75.000,56	116.158,45	152.555,53	547.807,12	723.175,47	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	792.000,00	43.884,83	0,00	83.731,00	0,00	723.175,47	
		0,00	75.000,56	116.158,45	152.555,53	547.807,12	723.175,47	
		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	27.760,00	
		0,00	500,00	706,49	2.240,00	17.334,41	27.760,00	
		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	27.760,00	
		0,00	500,00	706,49	2.240,00	17.334,41	27.760,00	
		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	27.760,00	
		0,00	500,00	706,49	2.240,00	17.334,41	27.760,00	
		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	27.760,00	
		0,00	500,00	706,49	2.240,00	17.334,41	27.760,00	
		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	27.760,00	
			0,00	500,00	706,49	2.240,00	27.760,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2082	Manut. Administração Secretaria Mun. de Saúde	594.000,00	43.884,83	0,00	83.731,00	0,00	541.452,47	
		0,00	62.963,56	103.242,96	136.278,53	442.533,47	541.452,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.000,00	43.884,83	0,00	83.731,00	0,00	541.452,47	
		0,00	62.963,56	103.242,96	136.278,53	442.533,47	541.452,47	
		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	13.399,50	0,00	43.836,67	0,00	208.581,36	
		0,00	2.352,23	25.615,07	10.255,31	169.161,90	208.581,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	13.399,50	0,00	43.836,67	0,00	208.581,36	
		0,00	2.352,23	25.615,07	10.255,31	169.161,90	208.581,36	
		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	13.399,50	0,00	43.836,67	73.836,67	
			0,00	0,00	13.243,07	0,00	73.836,67	
			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	134.744,69	
			0,00	2.352,23	12.372,00	95.481,66	134.744,69	
			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.:

Agosto/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	419.000,00	30.485,33	0,00	39.894,33	0,00	332.871,11	
		0,00	60.611,33	77.627,89	126.023,22	273.371,57	332.871,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	30.485,33	0,00	39.894,33	0,00	332.871,11	
		0,00	60.611,33	77.627,89	126.023,22	273.371,57	332.871,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00449	90.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	50.000,00	3.400,00	50.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00450	66.000,00	10.000,00	0,00	13.500,00	76.500,00	
			0,00	3.000,00	8.223,89	3.000,00	76.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00451	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. 00452	205.000,00	20.485,33	0,00	22.225,33	164.813,44	
			0,00	0,00	62.499,00	62.411,89	164.813,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00453	55.000,00	0,00	0,00	3.169,00	49.557,67	
			0,00	7.611,33	3.505,00	8.611,33	49.557,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00454	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	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00455	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2083	Cont. Aluguéis e Seguros p/ Saúde		166.000,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
			0,00	11.537,00	12.209,00	13.037,00	152.963,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.000,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
			0,00	11.537,00	12.209,00	13.037,00	152.963,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.000,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
			0,00	11.537,00	12.209,00	13.037,00	152.963,00	
			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.:

Agosto/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	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
		0,00	11.537,00	12.209,00	13.037,00	87.939,24	152.963,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
		0,00	11.537,00	12.209,00	13.037,00	87.939,24	152.963,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.3036	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		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	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		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	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		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	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		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.:

Agosto/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	190.000,00	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		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	70.000,00	0,00	387.000,00	0,00	534.773,08	
		0,00	42.226,92	125.713,65	42.226,92	429.687,33	534.773,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5.006.000,00	261.860,31	0,00	892.927,02	0,00	4.876.051,45	
		0,00	258.517,66	438.960,53	1.022.875,57	2.786.948,79	4.876.051,45	
		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	207.155,87	
		0,00	0,00	22.310,92	147.244,13	90.860,70	207.155,87	
		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	207.155,87	
		0,00	0,00	22.310,92	147.244,13	90.860,70	207.155,87	
		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	0,00	0,00	61.000,00	8.000,00	43.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	101.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	43.400,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 49

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00468 6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		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	163.755,87	
		0,00	0,00	22.310,92	86.244,13	82.860,70	163.755,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00	119.886,92	0,00	336.150,65	0,00	2.488.392,96	
		0,00	152.311,96	154.949,10	347.757,69	1.370.945,73	2.488.392,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.500.000,00	119.886,92	0,00	336.150,65	0,00	2.488.392,96	
		0,00	152.311,96	154.949,10	347.757,69	1.370.945,73	2.488.392,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.484.000,00	119.886,92	0,00	322.150,65	0,00	2.458.392,96	
		0,00	152.311,96	154.949,10	347.757,69	1.349.060,07	2.458.392,96	
		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	2.484.000,00	119.886,92	0,00	322.150,65	0,00	2.458.392,96	
		0,00	152.311,96	154.949,10	347.757,69	1.349.060,07	2.458.392,96	
		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	0,00	0,00	240.937,00	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	0,00	0,00	240.937,00	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	0,00	0,00	240.937,00	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	0,00	0,00	240.937,00	471.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00476 351.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	471.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	240.937,00	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	2.015.000,00	119.886,92	0,00	128.706,92	0,00	1.800.949,23	
		0,00	147.311,96	154.949,10	342.757,69	1.028.979,44	1.800.949,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.015.000,00	119.886,92	0,00	128.706,92	0,00	1.800.949,23	
		0,00	147.311,96	154.949,10	342.757,69	1.028.979,44	1.800.949,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.000,00	107.586,92	0,00	107.586,92	0,00	1.610.449,23	
		0,00	89.011,96	144.010,88	154.137,69	962.929,05	1.610.449,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657.000,00	107.586,92	0,00	107.586,92	0,00	1.610.449,23	
		0,00	89.011,96	144.010,88	154.137,69	962.929,05	1.610.449,23	
		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	76.360,00	0,00	76.360,00	0,00	1.020.859,31	
		0,00	60.011,96	93.180,21	115.500,69	576.498,33	1.020.859,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 51

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00478	595.000,00	31.226,92	0,00	31.226,92	0,00	588.589,92	
			0,00	28.000,00	50.830,67	37.637,00	386.430,72	588.589,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.000,00	12.300,00	0,00	21.120,00	0,00	190.500,00	
			0,00	58.300,00	10.938,22	188.620,00	66.050,39	190.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	12.300,00	0,00	21.120,00	0,00	190.500,00	
			0,00	58.300,00	10.938,22	188.620,00	66.050,39	190.500,00	
			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	4.300,00	0,00	13.120,00	0,00	29.120,00	
			0,00	0,00	4.920,00	0,00	23.838,00	29.120,00	
			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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	70.000,00	
			0,00	34.000,00	3.268,22	39.000,00	18.137,63	70.000,00	
			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	65.180,00	
			0,00	23.000,00	2.750,00	145.820,00	19.512,00	65.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00485	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	
			0,00	1.300,00	0,00	3.800,00	4.562,76	26.200,00	
			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		118.000,00	0,00	0,00	73.443,73	0,00	186.443,73	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.143,63	186.443,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		118.000,00	0,00	0,00	73.443,73	0,00	186.443,73	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.143,63	186.443,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		118.000,00	0,00	0,00	73.443,73	0,00	186.443,73	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.143,63	186.443,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	0,00	0,00	73.443,73	0,00	186.443,73	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.143,63	186.443,73	
			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.:

Agosto/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. 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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00487	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.699,90	49.000,00	
			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		904.000,00	9.640,00	0,00	67.483,01	0,00	848.475,76	
			0,00	34.000,00	59.001,50	123.007,25	344.756,46	848.475,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE		904.000,00	9.640,00	0,00	67.483,01	0,00	848.475,76	
			0,00	34.000,00	59.001,50	123.007,25	344.756,46	848.475,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		904.000,00	9.640,00	0,00	67.483,01	0,00	848.475,76	
			0,00	34.000,00	59.001,50	123.007,25	344.756,46	848.475,76	
			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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.03.10.301.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	716.000,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	630.665,10	
		0,00	28.000,00	38.006,00	102.234,90	189.634,55	630.665,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.2090	Manutenção das Atividades do NASF	148.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00489	16.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	17.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00490	132.000,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00	
			0,00	0,00	0,00	1.900,00	130.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.2091	Manut. Prog. Médico Saúde da Família - PSF	548.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	473.065,10	
		0,00	20.000,00	38.006,00	89.934,90	189.634,55	473.065,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	548.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	473.065,10	
		0,00	20.000,00	38.006,00	89.934,90	189.634,55	473.065,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.065,10	
		0,00	5.000,00	33.732,00	56.934,90	173.575,55	435.065,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.065,10	
		0,00	5.000,00	33.732,00	56.934,90	173.575,55	435.065,10	
		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	0,00	0,00	0,00	415.355,10	
			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.:

Agosto/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. 00499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	
			0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	14.710,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00501	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		56.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	38.000,00	
			0,00	15.000,00	4.274,00	33.000,00	16.059,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	38.000,00	
			0,00	15.000,00	4.274,00	33.000,00	16.059,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00503	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00505	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	4.274,00	0,00	16.059,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00506	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
			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	9.600,00	
			0,00	8.000,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00	
			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	9.600,00	
			0,00	8.000,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00	
			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	9.600,00	
			0,00	8.000,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00	
			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	9.600,00	
			0,00	8.000,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	8.000,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00
			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		188.000,00	9.640,00	0,00	50.583,01	0,00	217.810,66
			0,00	6.000,00	20.995,50	20.772,35	155.121,91	217.810,66
			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	9.640,00	0,00	50.583,01	0,00	200.810,66
			0,00	3.000,00	20.995,50	17.772,35	155.121,91	200.810,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.000,00	9.640,00	0,00	50.583,01	0,00	200.810,66
			0,00	3.000,00	20.995,50	17.772,35	155.121,91	200.810,66
			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	9.640,00	0,00	35.437,06	0,00	160.020,66
			0,00	0,00	20.696,00	5.416,40	133.008,56	160.020,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	9.640,00	0,00	35.437,06	0,00	160.020,66
			0,00	0,00	20.696,00	5.416,40	133.008,56	160.020,66
			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	9.640,00	0,00	29.020,66	0,00	72.604,26
			0,00	0,00	9.637,00	5.416,40	49.923,43	72.604,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00511	81.000,00	0,00	0,00	6.416,40	0,00	87.416,40
			0,00	0,00	11.059,00	0,00	83.085,13	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	0,00	0,00	15.145,95	0,00	40.790,00
			0,00	3.000,00	299,50	12.355,95	22.113,35	40.790,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	0,00	15.145,95	0,00	40.790,00
			0,00	3.000,00	299,50	12.355,95	22.113,35	40.790,00
			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	0,00	0,00	7.145,95	0,00	17.145,95
			0,00	3.000,00	299,50	3.000,00	15.145,95	17.145,95
			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	12.644,05
			0,00	0,00	0,00	9.355,95	0,00	12.644,05
			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.:

Agosto/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. 00516	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,40	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.10.301.0018.3042	Melhoramentos Serviços Municipal de Odontologia		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00517	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.		915.000,00	96.967,36	0,00	341.261,18	0,00	947.824,36
			0,00	41.992,40	165.014,45	308.436,82	763.791,57	947.824,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE		915.000,00	96.967,36	0,00	341.261,18	0,00	947.824,36
			0,00	41.992,40	165.014,45	308.436,82	763.791,57	947.824,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		915.000,00	96.967,36	0,00	341.261,18	0,00	947.824,36
			0,00	41.992,40	165.014,45	308.436,82	763.791,57	947.824,36
			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		433.000,00	19.409,70	0,00	85.554,83	0,00	311.782,43
			0,00	28.772,40	71.257,85	206.772,40	248.724,83	311.782,43
			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		422.000,00	10.909,70	0,00	77.054,83	0,00	297.782,43
			0,00	23.272,40	62.600,70	201.272,40	240.067,68	297.782,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		422.000,00	10.909,70	0,00	77.054,83	0,00	297.782,43
			0,00	23.272,40	62.600,70	201.272,40	240.067,68	297.782,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	422.000,00	10.909,70	0,00	77.054,83	0,00	297.782,43		
		0,00	23.272,40	62.600,70	201.272,40	240.067,68	297.782,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	10.909,70	0,00	77.054,83	0,00	297.782,43		
		0,00	23.272,40	62.600,70	201.272,40	240.067,68	297.782,43		
		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	10.671,70	0,00	76.816,83	0,00	170.666,83		
		0,00	150,00	55.552,70	61.150,00	146.562,68	170.666,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00520	165.000,00	238,00	0,00	238,00	0,00	93.150,00		
		0,00	88,00	7.048,00	72.088,00	92.115,00	93.150,00		
		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	33.965,60		
		0,00	23.034,40	0,00	68.034,40	1.390,00	33.965,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.04.10.302.0017.2173	manutenção das atividades do MAC .	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00		
		0,00	500,00	8.657,15	500,00	8.657,15	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00		
		0,00	500,00	8.657,15	500,00	8.657,15	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00		
		0,00	500,00	8.657,15	500,00	8.657,15	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00		
		0,00	500,00	8.657,15	500,00	8.657,15	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00523	500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	8.657,15	0,00	8.657,15	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00524	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.04.10.302.0017.3043	Investimento p/ Assistencia Medica a Populacao Carente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		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	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		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	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		482.000,00	77.557,66	0,00	255.706,35	0,00	636.041,93
			0,00	13.220,00	93.756,60	101.664,42	515.066,74	636.041,93
			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	15.000,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	5.859,63	0,00	47.698,21	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	15.000,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	5.859,63	0,00	47.698,21	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	15.000,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	5.859,63	0,00	47.698,21	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	15.000,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	5.859,63	0,00	47.698,21	57.200,00
			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	15.000,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	5.859,63	0,00	47.698,21	57.200,00
			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.		376.000,00	18.434,40	0,00	40.169,23	0,00	332.407,22
			0,00	9.620,00	40.353,71	83.762,01	268.627,61	332.407,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		376.000,00	18.434,40	0,00	40.169,23	0,00	332.407,22
			0,00	9.620,00	40.353,71	83.762,01	268.627,61	332.407,22
			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.:

Agosto/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	7.234,40	0,00	21.369,23	0,00	42.369,23	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	42.369,23	42.369,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	7.234,40	0,00	21.369,23	0,00	42.369,23	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	42.369,23	42.369,23	
		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	7.234,40	0,00	21.369,23	0,00	42.369,23	
		0,00	0,00	7.234,40	0,00	42.369,23	42.369,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	11.200,00	0,00	18.800,00	0,00	290.037,99	
		0,00	9.620,00	33.119,31	83.762,01	226.258,38	290.037,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	11.200,00	0,00	18.800,00	0,00	290.037,99	
		0,00	9.620,00	33.119,31	83.762,01	226.258,38	290.037,99	
		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	3.200,00	0,00	10.800,00	0,00	93.580,00	
		0,00	220,00	16.780,00	220,00	89.053,90	93.580,00	
		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	115.600,00	
		0,00	8.400,00	3.599,75	55.400,00	84.120,18	115.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00534	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. Fisica F. 00535	73.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	57.639,92	
		0,00	0,00	12.720,76	23.360,08	44.736,30	57.639,92	
		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	0,00	18,80	3.781,93	8.348,00	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	39.000,00	44.123,26	0,00	178.337,12	0,00	203.434,71	
		0,00	3.600,00	47.543,26	13.902,41	198.740,92	203.434,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	44.123,26	0,00	178.337,12	0,00	203.434,71	
		0,00	3.600,00	47.543,26	13.902,41	198.740,92	203.434,71	
		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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	39.903,26	0,00	143.893,72	0,00	159.891,31	159.891,31	0,00	
		0,00	0,00	39.903,26	4.002,41	159.891,31	159.891,31	159.891,31	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	20.000,00	39.903,26	0,00	143.893,72	0,00	159.891,31	159.891,31	0,00	
		0,00	0,00	39.903,26	4.002,41	159.891,31	159.891,31	159.891,31	0,00	
		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. 00538	10.000,00	37.003,26	0,00	138.291,31	0,00	148.291,31	0,00	
			0,00	0,00	37.003,26	0,00	148.291,31	148.291,31	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. 00539	10.000,00	2.900,00	0,00	5.602,41	0,00	11.600,00	0,00	
			0,00	0,00	2.900,00	4.002,41	11.600,00	11.600,00	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		19.000,00	4.220,00	0,00	34.443,40	0,00	43.543,40	0,00	
			0,00	3.600,00	7.640,00	9.900,00	38.849,61	43.543,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	4.220,00	0,00	34.443,40	0,00	43.543,40	0,00	
			0,00	3.600,00	7.640,00	9.900,00	38.849,61	43.543,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00542	1.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1.220,00	0,00	
			0,00	0,00	530,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
			0,00	3.600,00	0,00	4.900,00	0,00	5.100,00	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. 00545	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	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. 00546	2.000,00	4.000,00	0,00	34.223,40	0,00	36.223,40	0,00	
			0,00	0,00	7.110,00	0,00	36.779,61	36.223,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.3089	Aquisição Veiculo p/ Programa de Transporte de Doentes		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	43.000,00	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		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	43.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 61

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00547	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	249.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	215.477,50
		0,00	23.691,50	17.685,00	75.145,48	126.135,31	0,00	215.477,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	249.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	215.477,50
		0,00	23.691,50	17.685,00	75.145,48	126.135,31	0,00	215.477,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	176.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	184.925,99
		0,00	1.559,00	15.792,00	32.696,99	121.779,31	0,00	184.925,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.304.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	176.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	184.925,99
		0,00	1.559,00	15.792,00	32.696,99	121.779,31	0,00	184.925,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.304.0021.2098	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal	176.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	184.925,99
		0,00	1.559,00	15.792,00	32.696,99	121.779,31	0,00	184.925,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	184.925,99
		0,00	1.559,00	15.792,00	32.696,99	121.779,31	0,00	184.925,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	169.199,98
		0,00	0,00	15.792,00	11.423,00	121.277,88	0,00	169.199,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	15.792,00	0,00	41.622,98	0,00	0,00	169.199,98
		0,00	0,00	15.792,00	11.423,00	121.277,88	0,00	169.199,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00548	55.000,00	6.559,00	0,00	28.789,16	0,00	74.366,16
			0,00	0,00	6.559,00	9.423,00	45.507,06	74.366,16
			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.:

Agosto/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. 00549	82.000,00	9.233,00	0,00	12.833,82	0,00	94.833,82	
			0,00	0,00	9.233,00	0,00	75.770,82	94.833,82	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,01	
			0,00	1.559,00	0,00	21.273,99	501,43	15.726,01	
			0,00	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	0,00	15.726,01	
			0,00	1.559,00	0,00	21.273,99	501,43	15.726,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00552	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	4.200,00	80,00	1.800,00	
			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	13.926,01	
			0,00	1.559,00	0,00	17.073,99	421,43	13.926,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.305.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.305.0021.2099	Manut. Ativ. Vig. Epidemiologia		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,51	
			0,00	22.132,50	1.893,00	42.448,49	4.356,00	30.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00566	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	1.893,00	10.000,00	4.356,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00567	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,51	
			0,00	22.132,50	0,00	32.448,49	0,00	12.551,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.00.000.0000.0000	ASSIST. FARMACEUTICA		87.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.725,00	
			0,00	6.521,80	19.999,56	21.284,20	90.459,02	168.725,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE		87.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.725,00	
			0,00	6.521,80	19.999,56	21.284,20	90.459,02	168.725,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		87.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.725,00	
			0,00	6.521,80	19.999,56	21.284,20	90.459,02	168.725,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE		87.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.725,00	
			0,00	6.521,80	19.999,56	21.284,20	90.459,02	168.725,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0017.2101	Manut. Atividades da Farmacia Popular		77.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.225,00	
			0,00	3.321,80	19.999,56	11.784,20	90.459,02	168.225,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	19.574,03	0,00	103.009,20	0,00	168.225,00	
			0,00	3.321,80	19.999,56	11.784,20	90.459,02	168.225,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	2.900,00	0,00	6.335,17	0,00	68.013,37	
			0,00	3.321,80	7.674,00	3.321,80	47.288,83	68.013,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	2.900,00	0,00	6.335,17	0,00	68.013,37	
			0,00	3.321,80	7.674,00	3.321,80	47.288,83	68.013,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00569	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.678,20	
			0,00	3.321,80	4.774,00	3.321,80	30.953,66	51.678,20	
			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	2.900,00	0,00	6.335,17	0,00	16.335,17	
			0,00	0,00	2.900,00	0,00	16.335,17	16.335,17	
			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.:

Agosto/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	12.000,00	16.674,03	0,00	96.674,03	0,00	100.211,63	
		0,00	0,00	12.325,56	8.462,40	43.170,19	100.211,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	16.674,03	0,00	96.674,03	0,00	100.211,63	
		0,00	0,00	12.325,56	8.462,40	43.170,19	100.211,63	
		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	16.674,03	0,00	96.674,03	0,00	98.211,63	
		0,00	0,00	12.325,56	6.462,40	43.170,19	98.211,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00574	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		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	
05.02.06.10.303.0017.3046	Equip. p/Investimentos na Farmacia Popular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	3.200,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
		0,00	3.200,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
		0,00	3.200,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
		0,00	3.200,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
		0,00	3.200,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.00.00.000.0000.0000	CONSORCIO INTERM. SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.00.000.0000.0000	CONSORCIO INTERM. SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 65

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
05.03.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.10.302.0019.2102	Manutenção Serviços Moveis de Urgencia - SAMU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	F. 00580 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA	314.000,00	3.000,00	0,00	97.371,08	0,00	0,00	385.957,08
		0,00	3.000,00	13.004,83	25.414,00	212.353,10	0,00	385.957,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRIC. E PECUÁRIA	85.000,00	2.000,00	0,00	5.493,00	0,00	0,00	88.493,00
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	41.669,40	0,00	88.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. AGRIC. PEC.	85.000,00	2.000,00	0,00	5.493,00	0,00	0,00	88.493,00
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	41.669,40	0,00	88.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	85.000,00	2.000,00	0,00	5.493,00	0,00	0,00	88.493,00
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	41.669,40	0,00	88.493,00
		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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	2.000,00	0,00	5.493,00	0,00	88.493,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	41.669,40	88.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	85.000,00	2.000,00	0,00	5.493,00	0,00	88.493,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	41.669,40	88.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.122.0008.2104	Manut Ativ. Serv. Mun. Agricultura e Abastecimento	80.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	37.176,40	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	37.176,40	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	37.176,40	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	2.000,00	1.987,99	2.000,00	37.176,40	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00589	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.550,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00590	60.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	62.000,00	
			0,00	0,00	1.987,99	0,00	34.626,40	
			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	8.493,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	
			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	8.493,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	
			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	8.493,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	
			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	8.493,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	
			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.:

Agosto/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. 00594	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00.00.000.0000.0000	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00
			0,00	0,00	6.589,84	22.170,00	53.090,62	177.830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.00.000.0000.0000	SERV. PROM. AGROPEC.		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00
			0,00	0,00	6.589,84	22.170,00	53.090,62	177.830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00
			0,00	0,00	6.589,84	22.170,00	53.090,62	177.830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.602.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.602.0006.2105	Manutenção Convênio c/IMA, EMATER, IEF e Congressos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00597	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	6.589,84	10.000,00	53.090,62	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00
			0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
06.02.01.20.605.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
06.02.01.20.605.0005.3050	Ampliação/Melhoramento do Mercado Municipal.	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.830,00 70.830,00 0,00	
		F. 00598						
06.02.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
06.02.01.20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00609	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE		29.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	119.634,08
			0,00	1.000,00	4.427,00	1.244,00	117.593,08	119.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.00.000.0000.0000	SERV. MUN. MEIO AMBIENTE		29.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	119.634,08
			0,00	1.000,00	4.427,00	1.244,00	117.593,08	119.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		29.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	119.634,08
			0,00	1.000,00	4.427,00	1.244,00	117.593,08	119.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		29.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	119.634,08
			0,00	1.000,00	4.427,00	1.244,00	117.593,08	119.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		29.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	119.634,08
			0,00	1.000,00	4.427,00	1.244,00	117.593,08	119.634,08
			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	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	115.634,08
			0,00	0,00	4.427,00	244,00	117.593,08	115.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	115.634,08
			0,00	0,00	4.427,00	244,00	117.593,08	115.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	115.634,08
			0,00	0,00	4.427,00	244,00	117.593,08	115.634,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	1.000,00	0,00	91.878,08	0,00	115.634,08
			0,00	0,00	4.427,00	244,00	117.593,08	115.634,08
			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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	8.300,00	0,00	13.300,00
			0,00	0,00	1.827,00	0,00	12.725,00	13.300,00
			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.:

Agosto/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. 00633	18.000,00	0,00	0,00	83.078,08	0,00	101.078,08
			0,00	0,00	2.600,00	0,00	103.678,08	101.078,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.3051	Equip e Investimento p/ Fundo Mun. de Meio Ambiente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			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	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ESPORTES		219.000,00	19.372,23	0,00	40.002,43	0,00	220.433,53
			0,00	11.758,90	28.726,00	38.568,90	131.758,29	220.433,53
			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	34.927,50	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	34.927,50	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	34.927,50	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	34.927,50	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	34.927,50	85.000,00
			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.:

Agosto/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	34.927,50	0,00	85.000,00
		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	85.000,00
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	34.927,50	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	34.927,50	0,00	85.000,00
		0,00	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	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	34.927,50	0,00	85.000,00
		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	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	34.927,50	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. TURISMO LAZER E EVENTOS	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01.00.000.0000.0000	SEC. TURISMO LAZER E EVENTOS	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01.27.813.0000.0000	LAZER	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01.27.813.0015.0000	PROMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, DO TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01.27.813.0015.2113	Fundo Municipal de Tur. Lazer e Eventos	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	7.613,33	0,00	7.613,33	0,00	0,00	53.613,33
		0,00	6.000,00	9.517,00	6.000,00	51.613,33	0,00	53.613,33
		0,00	0,00	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.:

Agosto/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	40.000,00	4.963,33	0,00	4.963,33	0,00	44.963,33	
		0,00	0,00	5.900,00	0,00	44.963,33	44.963,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	4.963,33	0,00	4.963,33	0,00	44.963,33	
		0,00	0,00	5.900,00	0,00	44.963,33	44.963,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00659	40.000,00	4.963,33	0,00	4.963,33	0,00	44.963,33
			0,00	0,00	5.900,00	0,00	44.963,33	44.963,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	8.650,00	
		0,00	6.000,00	3.617,00	6.000,00	6.650,00	8.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	8.650,00	
		0,00	6.000,00	3.617,00	6.000,00	6.650,00	8.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00665	2.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	4.650,00
			0,00	0,00	3.617,00	0,00	4.650,00	4.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE CULTURA	67.000,00	11.758,90	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
		0,00	5.758,90	14.034,00	17.568,90	45.217,46	81.820,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CULTURA	67.000,00	11.758,90	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
		0,00	5.758,90	14.034,00	17.568,90	45.217,46	81.820,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.000.0000.0000	CULTURA	67.000,00	11.758,90	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
		0,00	5.758,90	14.034,00	17.568,90	45.217,46	81.820,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	67.000,00	11.758,90	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
		0,00	5.758,90	14.034,00	17.568,90	45.217,46	81.820,20	
		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	67.000,00	11.758,90	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
		0,00	5.758,90	14.034,00	17.568,90	45.217,46	81.820,20	
		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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
07.03.01.13.392.0015.2114	Manut. Coord. do Fundo Municipal de Cultura .	35.000,00	11.758,90	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20			
		0,00	5.758,90	14.034,00	5.758,90	34.224,20	52.630,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	11.758,90	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20			
		0,00	5.758,90	14.034,00	5.758,90	34.224,20	52.630,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	11.758,90	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20			
		0,00	5.758,90	14.034,00	5.758,90	34.224,20	52.630,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	11.758,90	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20			
		0,00	5.758,90	14.034,00	5.758,90	34.224,20	52.630,20			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00673	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.241,10			
			0,00	5.758,90	465,00	5.758,90	14.241,10			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00674	5.000,00	5.758,90	0,00	5.758,90	10.758,90			
			0,00	0,00	10.758,90	0,00	10.758,90			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00677	10.000,00	6.000,00	0,00	17.630,20	27.630,20			
			0,00	0,00	2.810,10	0,00	27.630,20			
			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	19.190,00			
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	19.190,00			
			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	19.190,00			
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	19.190,00			
			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	19.190,00			
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	19.190,00			
			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	19.190,00			
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	19.190,00			
			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	8.190,00			
			0,00	0,00	0,00	2.810,00	8.190,00			
			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.:

Agosto/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. 00680	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.082,00	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	10.000,00
			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	9.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	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		552.000,00	16.860,00	0,00	118.907,81	0,00	544.618,00
			0,00	85.360,00	36.267,56	126.289,81	206.666,37	544.618,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		55.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	61.211,00
			0,00	653,00	4.904,00	3.655,05	30.095,05	61.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL		55.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	61.211,00
			0,00	653,00	4.904,00	3.655,05	30.095,05	61.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	61.211,00
			0,00	653,00	4.904,00	3.655,05	30.095,05	61.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		55.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	61.211,00
			0,00	653,00	4.904,00	3.655,05	30.095,05	61.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		55.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	61.211,00
			0,00	653,00	4.904,00	3.655,05	30.095,05	61.211,00
			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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.01.01.08.244.0022.2118	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social	45.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	54.213,05	
		0,00	233,00	4.904,00	653,00	30.095,05	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	54.213,05	
		0,00	233,00	4.904,00	653,00	30.095,05	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	54.213,05	
		0,00	233,00	4.904,00	653,00	30.095,05	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	4.153,00	0,00	9.866,05	0,00	54.213,05	
		0,00	233,00	4.904,00	653,00	30.095,05	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700	20.000,00	233,00	0,00	2.944,00	0,00	22.524,00
			0,00	0,00	937,00	420,00	12.918,00	22.524,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00701	25.000,00	3.920,00	0,00	6.922,05	0,00	31.689,05
			0,00	233,00	3.967,00	233,00	17.177,05	31.689,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0022.3057	Equip. p/Sserv. Municipal de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,95	
		0,00	420,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95	
		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	6.997,95	
		0,00	420,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95	
		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	6.997,95	
		0,00	420,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95	
		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	6.997,95	
		0,00	420,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00702	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.997,95	
			0,00	420,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	372.000,00	12.707,00	0,00	106.041,76	0,00	431.903,00	
		0,00	12.211,00	30.863,56	46.138,76	172.571,32	431.903,00	
		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.:

Agosto/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	
08.02.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO ASSIST. SOCIAL	5.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	6.600,00	
		0,00	0,00	1.890,00	1.050,00	3.040,00	6.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	6.600,00	
		0,00	0,00	1.890,00	1.050,00	3.040,00	6.600,00	
		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	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	
08.02.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	6.100,00	
		0,00	0,00	1.890,00	550,00	3.040,00	6.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	4.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	6.100,00	
		0,00	0,00	1.890,00	550,00	3.040,00	6.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.244.0022.2120	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	3.650,00	
		0,00	0,00	1.890,00	0,00	3.040,00	3.650,00	
		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.:

Agosto/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	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	3.650,00	
		0,00	0,00	1.890,00	0,00	3.040,00	3.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	3.650,00	
		0,00	0,00	1.890,00	0,00	3.040,00	3.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	3.650,00	
		0,00	0,00	1.890,00	0,00	3.040,00	3.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00712	1.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	3.650,00
			0,00	0,00	1.890,00	0,00	3.650,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.244.0022.2121	Subvenções p/ Auxilio a Entidades Assistenciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	2.450,00	
			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	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	2.450,00	
			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	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00717	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	2.450,00	
			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	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
			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	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
			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.:

Agosto/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	
08.02.02.08.244.0022.0000	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
08.02.03.00.000.0000.0000	ASSIST. PORT. NEC. ESPEC.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.08.242.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.08.242.0022.2124	Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		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	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
		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.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		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	900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		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. 00740	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL		82.000,00	4.200,00	0,00	22.100,00	0,00	80.900,00
			0,00	6.200,00	16.166,00	23.200,00	29.686,00	80.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.000,00	4.200,00	0,00	22.100,00	0,00	80.900,00
			0,00	6.200,00	16.166,00	23.200,00	29.686,00	80.900,00
			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		57.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	39.500,00
			0,00	6.200,00	4.643,00	21.700,00	4.643,00	39.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		57.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	39.500,00
			0,00	6.200,00	4.643,00	21.700,00	4.643,00	39.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.2125	Mant. Prog. Erradicação Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	17.500,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	17.500,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00743	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00744	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	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
08.02.04.08.243.0022.2128	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00772	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00773	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00775	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00776	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00777	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.243.0022.3062	Equip. Div. p/ Serv. Conv. e Fort. Vínculos		11.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00778	11.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		25.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	41.400,00	
			0,00	0,00	11.523,00	1.500,00	25.043,00	41.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		25.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	41.400,00	
			0,00	0,00	11.523,00	1.500,00	25.043,00	41.400,00	
			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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	9.649,00	0,00	13.799,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	9.649,00	0,00	13.799,00	16.000,00	
		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	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	9.649,00	0,00	13.799,00	16.000,00	
		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	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	9.649,00	0,00	13.799,00	16.000,00	
		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	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	9.649,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.2131	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica		7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00805	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.2138	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	19.900,00	
			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	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	19.900,00	
			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	19.900,00	
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	1.874,00	0,00	11.244,00	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	11.244,00	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	260.000,00	6.011,00	0,00	79.795,76	0,00	324.500,00	
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	132.255,57	324.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00	6.011,00	0,00	79.795,76	0,00	324.500,00	
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	132.255,57	324.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	260.000,00	6.011,00	0,00	79.795,76	0,00	324.500,00	
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	132.255,57	324.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	260.000,00	6.011,00	0,00	79.795,76	0,00	324.500,00	
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	132.255,57	324.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.2141	Subvenções e Auxílios p/ Entidades Assistenciais	10.000,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	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	
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	250.000,00	6.011,00	0,00	19.795,76	0,00	254.500,00	
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	72.255,57	254.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	6.011,00	0,00	19.795,76	0,00	254.500,00		
		0,00	6.011,00	11.870,56	15.295,76	72.255,57	254.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	0,00	0,00	5.051,76	0,00	195.000,00		
		0,00	0,00	937,00	5.051,76	35.925,92	195.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	5.051,76	0,00	195.000,00		
		0,00	0,00	937,00	5.051,76	35.925,92	195.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00873	140.000,00	0,00	0,00	5.051,76	0,00	145.051,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.051,92	145.051,76	
			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. 00874	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.948,24	
			0,00	0,00	937,00	5.051,76	1.874,00	49.948,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	6.011,00	0,00	14.744,00	0,00	59.500,00		
		0,00	6.011,00	10.933,56	10.244,00	36.329,65	59.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	6.011,00	0,00	14.744,00	0,00	59.500,00		
		0,00	6.011,00	10.933,56	10.244,00	36.329,65	59.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00878	20.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	24.700,00	
			0,00	0,00	9.528,06	0,00	21.293,67	24.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00879	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00880	14.000,00	1.311,00	0,00	10.044,00	0,00	24.044,00	
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	14.044,00	24.044,00	
			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	10.256,00	
			0,00	5.511,00	0,00	9.744,00	991,98	10.256,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR	15.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	12.003,00		
		0,00	0,00	937,00	4.493,00	7.589,75	12.003,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 85

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	15.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	12.003,00	
		0,00	0,00	937,00	4.493,00	7.589,75	12.003,00	
		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	15.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	12.003,00	
		0,00	0,00	937,00	4.493,00	7.589,75	12.003,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	15.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	12.003,00	
		0,00	0,00	937,00	4.493,00	7.589,75	12.003,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.243.0022.2145	Manut. Atividades do Conselho Tutelar	10.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	10.496,00	
		0,00	0,00	937,00	1.000,00	7.589,75	10.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	10.496,00	
		0,00	0,00	937,00	1.000,00	7.589,75	10.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	10.496,00	
		0,00	0,00	937,00	1.000,00	7.589,75	10.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	10.496,00	
		0,00	0,00	937,00	1.000,00	7.589,75	10.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00896	6.000,00	496,00	0,00	1.496,00	0,00	7.496,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	7.496,00	7.496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00897	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	93,75	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.06.08.243.0022.3066	Equipamentos Div. p/ o Conselho Tutelar e Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
		0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
		0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	2.496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	2.496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	2.496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	2.496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.482.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	2.496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.482.0022.2146	Aquisição de Material de Construção a Carentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	29.504,00	0,00	29.504,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
08.03.01.16.482.0022.2148	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. Física	F. 00908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.	93.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	72.000,00	500,00	74.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00
		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.	93.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	72.000,00	500,00	74.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	72.000,00	500,00	74.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	72.000,00	500,00	74.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
08.04.01.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	93.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	72.000,00	500,00	74.000,00	4.000,00	22.000,00	
		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	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00928	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00929	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04.01.08.243.0022.2174	Manut. Programa Integração AABB Comunidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00932	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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. 00933	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	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. 00934	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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. 00935	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	
			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		4.213.000,00	155.949,98	0,00	478.982,25	0,00	3.519.810,16	
			0,00	195.991,34	223.526,46	1.172.172,09	1.773.491,10	3.519.810,16	
			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		4.213.000,00	155.949,98	0,00	478.982,25	0,00	3.519.810,16	
			0,00	195.991,34	223.526,46	1.172.172,09	1.773.491,10	3.519.810,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.		1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
			0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
			0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
			0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
			0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 90

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
09.01.01.15.122.0025.2153	Manut. Atividades da Sec. Obras e Serviços Urbanos	1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
		0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	1.123.241,15	
		0,00	113.273,00	123.493,69	342.245,02	541.696,15	1.123.241,15	
		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	266.027,98	
		0,00	0,00	11.009,75	133.972,02	104.644,44	266.027,98	
		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	266.027,98	
		0,00	0,00	11.009,75	133.972,02	104.644,44	266.027,98	
		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	266.027,98	
			0,00	0,00	11.009,75	133.972,02	266.027,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	857.213,17	
		0,00	113.273,00	112.483,94	208.273,00	437.051,71	857.213,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	0,00	857.213,17	
		0,00	113.273,00	112.483,94	208.273,00	437.051,71	857.213,17	
		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	1.140,00	30.000,00	70.000,00	
			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	9.844,94	60.000,00	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00945	370.000,00	0,00	0,00	0,00	251.727,00	
			0,00	113.273,00	26.379,00	118.273,00	251.727,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00946	90.000,00	102.000,00	0,00	215.486,17	305.486,17	
			0,00	0,00	75.120,00	0,00	305.486,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. E OBRAS PUB.	340.000,00	10.000,00	0,00	35.392,00	0,00	364.392,00	
		0,00	10.000,00	8.334,60	11.000,00	262.147,04	364.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 91

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
09.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	334.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	10.000,00	8.334,60	11.000,00	259.755,04	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	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	10.000,00	8.334,60	11.000,00	259.755,04	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	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
		0,00	10.000,00	8.334,60	11.000,00	259.755,04	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	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	8.334,60	0,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	8.334,60	0,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	8.334,60	0,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	8.334,60	0,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00954 310.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	8.334,60	0,00	259.755,04	345.000,00	
		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	13.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		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	13.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		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	13.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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. 00955	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.17.122.0025.3074	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00961	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URB. E UTILID. PUBLICA		1.785.000,00	11.522,25	0,00	59.786,34	0,00	1.222.938,67
			0,00	69.798,34	50.076,75	621.847,67	448.204,57	1.222.938,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.785.000,00	11.522,25	0,00	59.786,34	0,00	1.222.938,67
			0,00	69.798,34	50.076,75	621.847,67	448.204,57	1.222.938,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.490.000,00	11.522,25	0,00	59.786,34	0,00	945.836,31
			0,00	69.798,34	20.069,00	603.950,03	227.403,43	945.836,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 93

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.490.000,00	11.522,25	0,00	59.786,34	0,00	945.836,31	
		0,00	69.798,34	20.069,00	603.950,03	227.403,43	945.836,31	
		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	8.667,25	0,00	26.959,32	0,00	275.589,11	
		0,00	1.874,00	7.214,00	41.370,21	135.340,13	275.589,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	8.667,25	0,00	26.959,32	0,00	275.589,11	
		0,00	1.874,00	7.214,00	41.370,21	135.340,13	275.589,11	
		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	8.667,25	0,00	26.959,32	0,00	99.911,25	
		0,00	1.874,00	4.685,00	7.048,07	42.977,07	99.911,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	8.667,25	0,00	26.959,32	0,00	99.911,25	
		0,00	1.874,00	4.685,00	7.048,07	42.977,07	99.911,25	
		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	8.667,25	0,00	26.959,32	0,00	46.959,32
			0,00	0,00	4.685,00	0,00	42.977,07	46.959,32
			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. 00963	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.951,93
			0,00	1.874,00	0,00	7.048,07	0,00	52.951,93
			0,00	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	0,00	2.529,00	34.322,14	92.363,06	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	0,00	2.529,00	34.322,14	92.363,06	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	0,00	2.529,00	2.000,00	92.200,00	158.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00966	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.677,86	
			0,00	0,00	0,00	32.322,14	163,06	17.677,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.15.451.0025.3075	Const. e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	1.200.000,00	2.855,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
		0,00	67.924,34	12.855,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	2.855,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
		0,00	67.924,34	12.855,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	2.855,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
		0,00	67.924,34	12.855,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	2.855,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
		0,00	67.924,34	12.855,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
		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	2.855,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
		0,00	67.924,34	12.855,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.102,36	
		0,00	0,00	30.007,75	17.897,64	220.801,14	277.102,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.102,36	
		0,00	0,00	30.007,75	17.897,64	220.801,14	277.102,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.452.0025.2158	Manut. Ativ. da Limpeza Publica Municipal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	27.875,75	7.397,64	211.548,14	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	27.875,75	7.397,64	211.548,14	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	27.875,75	7.397,64	211.548,14	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	27.875,75	7.397,64	211.548,14	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00969 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.602,36	
		0,00	0,00	27.875,75	7.397,64	211.548,14	252.602,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.452.0025.2160	Mantut Praças, Parques e Jardins	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	2.132,00	10.500,00	9.253,00	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 95

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		
		0,00	0,00	2.132,00	10.500,00	9.253,00	24.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		
		0,00	0,00	2.132,00	10.500,00	9.253,00	24.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		
		0,00	0,00	2.132,00	10.500,00	9.253,00	24.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00987	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00989	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
			0,00	0,00	2.132,00	8.000,00	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE SANEAMENTO		64.000,00	0,00	0,00	5.600,00	49.000,00		
			0,00	0,00	0,00	20.600,00	49.000,00		
			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	49.000,00		
			0,00	0,00	0,00	20.600,00	49.000,00		
			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	49.000,00		
			0,00	0,00	0,00	20.600,00	49.000,00		
			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	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		
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	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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	5.600,00	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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.600,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	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	0,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS 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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		774.000,00	32.427,73	0,00	162.717,74	0,00	760.238,34
			0,00	2.920,00	41.621,42	176.479,40	515.023,34	760.238,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 98

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	774.000,00	32.427,73	0,00	162.717,74	0,00	760.238,34	
		0,00	2.920,00	41.621,42	176.479,40	515.023,34	760.238,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	774.000,00	32.427,73	0,00	162.717,74	0,00	760.238,34	
		0,00	2.920,00	41.621,42	176.479,40	515.023,34	760.238,34	
		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	534.000,00	21.061,53	0,00	114.541,97	0,00	535.198,17	
		0,00	100,00	26.939,34	113.343,80	379.902,52	535.198,17	
		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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.988,73	
		0,00	0,00	4.687,35	61.011,27	27.761,60	128.988,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.988,73	
		0,00	0,00	4.687,35	61.011,27	27.761,60	128.988,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.988,73	
		0,00	0,00	4.687,35	61.011,27	27.761,60	128.988,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.988,73	
		0,00	0,00	4.687,35	61.011,27	27.761,60	128.988,73	
		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	75.000,00	
			0,00	0,00	4.687,35	55.000,00	19.560,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 01029	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.511,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.988,73	
			0,00	0,00	0,00	1.011,27	4.690,00	
			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	21.061,53	0,00	114.541,97	0,00	
			0,00	100,00	22.251,99	52.332,53	352.140,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		344.000,00	21.061,53	0,00	114.541,97	0,00	
			0,00	100,00	22.251,99	52.332,53	352.140,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	344.000,00	21.061,53	0,00	114.541,97	0,00	406.209,44			
		0,00	100,00	22.251,99	52.332,53	352.140,92	406.209,44			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	21.061,53	0,00	114.541,97	0,00	406.209,44			
		0,00	100,00	22.251,99	52.332,53	352.140,92	406.209,44			
		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	100,00	0,00	90.741,44	0,00	233.741,44			
		0,00	0,00	2.142,99	0,00	179.672,92	233.741,44			
		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	20.961,53	0,00	23.800,53	0,00	172.468,00			
		0,00	100,00	20.109,00	52.332,53	172.468,00	172.468,00			
		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	11.366,20	0,00	48.175,77	0,00	170.040,17			
		0,00	2.820,00	14.682,08	28.135,60	135.120,82	170.040,17			
		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	11.366,20	0,00	48.175,77	0,00	170.040,17			
		0,00	2.820,00	14.682,08	28.135,60	135.120,82	170.040,17			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	11.366,20	0,00	48.175,77	0,00	170.040,17			
		0,00	2.820,00	14.682,08	28.135,60	135.120,82	170.040,17			
		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	11.366,20	0,00	41.343,77	0,00	154.040,17			
		0,00	2.820,00	13.745,08	12.303,60	123.204,82	154.040,17			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	11.366,20	0,00	41.343,77	0,00	154.040,17			
		0,00	2.820,00	13.745,08	12.303,60	123.204,82	154.040,17			
		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	11.366,20	0,00	41.343,77	0,00	61.343,77			
		0,00	0,00	5.165,20	0,00	55.142,77	61.343,77			
		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. 01037	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.696,40			
		0,00	2.820,00	8.579,88	12.303,60	68.062,05	92.696,40			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	16.000,00			
		0,00	0,00	937,00	15.832,00	11.916,00	16.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 100

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	937,00	15.832,00	11.916,00	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	0,00	0,00	6.832,00	0,00	12.832,00	
		0,00	0,00	937,00	14.000,00	11.916,00	12.832,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 01042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	
		0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	3.168,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 01043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.05.26.782.0025.3088	Construção e Melhoramento de Pontes e Mata-burros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
		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	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
		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	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.350,00	0,00	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	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	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	196.350,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	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	196.350,00	0,00	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 102

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 01045	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		18.679.660,00	1.054.828,02	0,00	4.214.977,30	0,00	18.679.660,00
			0,00	1.054.828,02	1.782.903,55	4.214.977,30	11.886.362,17	18.679.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO					0,00		0,00	