



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	103.268,09	0,00	382.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103.268,09	0,00	382.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.881,00	0,00	72.781,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.580,00	0,00	38.580,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.790,00	38.580,00
			0,00	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	0,00	1.749,60
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.749,60	1.749,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	8.000,00	0,00	0,00	22.051,40	0,00	30.051,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,40	30.051,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	2.600,00	399,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		3.000,00	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	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	0,00	3.000,00	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		3.000,00	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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	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	
		0,00	0,00	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	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	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	3.000,00	3.000,00	
		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	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	3.000,00	3.000,00	
		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	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.299,09	79.000,54	134.087,23
		0,00	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	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.299,09	79.000,54	134.087,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,09	60.417,65	64.259,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,09	60.417,65	64.259,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00020	49.000,00	0,00	0,00	0,00	13.786,32	0,00	50.122,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,55	49.264,32	50.122,77
		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. 00021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	14.136,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.463,54	11.153,33	14.136,46
		0,00	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	0,00	69.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	18.582,89	69.828,00
		0,00	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	0,00	69.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	18.582,89	69.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,00	18.582,89	69.828,00
		0,00	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	0,00	2.210,40
		0,00	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	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	0,00	2.210,40
		0,00	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	789,60	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	0,00	789,60	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	0,00	789,60	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	0,00	789,60	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	0,00	789,60	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.735,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.735,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	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	0,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.000,77	0,00	62.000,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	665.000,00	45.500,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	500,00	57.816,29	63.667,27	688.874,04	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	664.000,00	45.500,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	500,00	57.816,29	62.667,27	688.874,04	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	664.000,00	45.500,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	500,00	57.816,29	62.667,27	688.874,04	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	664.000,00	45.500,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	500,00	57.816,29	62.667,27	688.874,04	986.782,73	986.782,73
		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	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	369.574,54	391.450,00	391.450,00
		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	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	369.574,54	391.450,00	391.450,00
		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	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	369.574,54	391.450,00	391.450,00
		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	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	369.574,54	391.450,00	391.450,00
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	191.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	201.821,49	211.000,00	
		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	191.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	201.821,49	211.000,00	
		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	191.000,00	0,00	211.000,00	
		0,00	0,00	21.751,29	0,00	201.821,49	211.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	0,00	595.332,73	
		0,00	500,00	36.065,00	62.667,27	319.299,50	595.332,73	
		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	85.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00	
		0,00	500,00	7.500,00	10.500,00	60.347,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2018	Manut. Atividades da Procuradoria Municipal	85.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00	
		0,00	500,00	7.500,00	10.500,00	60.347,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00	
		0,00	500,00	7.500,00	10.500,00	60.347,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00	
		0,00	500,00	7.500,00	500,00	60.347,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00	
		0,00	500,00	7.500,00	500,00	60.347,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00081	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	14.500,00	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00082	60.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	60.500,00
			0,00	0,00	7.500,00	0,00	60.347,00	60.500,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO		557.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	520.332,73
			0,00	0,00	28.565,00	52.167,27	258.952,50	520.332,73
			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	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	500.434,25
			0,00	0,00	28.565,00	42.065,75	258.952,50	500.434,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		527.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	500.434,25
			0,00	0,00	28.565,00	42.065,75	258.952,50	500.434,25
			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	225.672,50	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	225.672,50	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	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	397.934,25
			0,00	0,00	23.525,00	2.065,75	225.672,50	397.934,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	99.500,00
			0,00	0,00	5.040,00	38.000,00	33.280,00	99.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	122.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	99.500,00		
		0,00	0,00	5.040,00	38.000,00	33.280,00	99.500,00		
		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	0,00	42.000,00		
		0,00	0,00	1.040,00	18.000,00	13.070,00	42.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00097	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	18.000,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00099	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	19.898,48		
		0,00	0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48		
		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	19.898,48		
		0,00	0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48		
		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	19.898,48		
		0,00	0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48		
		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	19.898,48		
		0,00	0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48		
		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	19.898,48		
		0,00	0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48		
		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	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.00.000.0000.0000	CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	2.099.000,00	104.763,97	0,00	626.735,51	0,00	2.455.315,25	2.455.315,25
		0,00	114.715,56	99.580,13	270.420,26	1.902.856,62	2.455.315,25	2.455.315,25
		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	158.000,00	7.592,39	0,00	36.789,28	0,00	101.824,38	101.824,38
		0,00	34.000,00	8.880,89	92.964,90	70.699,38	101.824,38	101.824,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	158.000,00	7.592,39	0,00	36.789,28	0,00	101.824,38	101.824,38
		0,00	34.000,00	8.880,89	92.964,90	70.699,38	101.824,38	101.824,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	158.000,00	7.592,39	0,00	36.789,28	0,00	101.824,38	101.824,38
		0,00	34.000,00	8.880,89	92.964,90	70.699,38	101.824,38	101.824,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	7.592,39	0,00	36.789,28	0,00	101.824,38	101.824,38
		0,00	34.000,00	8.880,89	92.964,90	70.699,38	101.824,38	101.824,38
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.01.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	143.000,00	5.367,21	0,00	34.564,10	0,00	84.599,20	
		0,00	34.000,00	5.242,21	92.964,90	53.474,20	84.599,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.2020	Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	104.000,00	5.367,21	0,00	34.564,10	0,00	79.599,20	
		0,00	30.000,00	5.242,21	58.964,90	53.474,20	79.599,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	5.367,21	0,00	34.564,10	0,00	79.599,20	
		0,00	30.000,00	5.242,21	58.964,90	53.474,20	79.599,20	
		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	5.367,21	0,00	31.402,10	0,00	46.437,20	
		0,00	0,00	5.242,21	4.964,90	46.312,20	46.437,20	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	5.367,21	0,00	31.402,10	0,00	46.437,20		
		0,00	0,00	5.242,21	4.964,90	46.312,20	46.437,20		
		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	1.367,21	0,00	6.284,70	0,00	12.409,70		
		0,00	0,00	1.367,21	3.875,00	12.409,70	12.409,70		
		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	4.000,00	0,00	25.117,40	0,00	34.027,50		
		0,00	0,00	3.875,00	1.089,90	33.902,50	34.027,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	33.162,00		
		0,00	30.000,00	0,00	54.000,00	7.162,00	33.162,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	33.162,00		
		0,00	30.000,00	0,00	54.000,00	7.162,00	33.162,00		
		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	0,00	0,00	3.162,00	0,00	7.162,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,00	7.162,00		
		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	26.000,00		
		0,00	30.000,00	0,00	54.000,00	0,00	26.000,00		
		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		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00		
		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		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00		
		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	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. 00132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	15.000,00	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0006.2025	Manutenção Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria	15.000,00	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		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	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		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	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		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	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		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. 00149	15.000,00	2.225,18	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
		0,00	0,00	3.638,68	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
		0,00	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	660.000,00	9.093,21	0,00	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00
		0,00	62.984,04	41.300,09	0,00	143.604,24	338.031,77	533.176,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ADM. REC. HUM.	660.000,00	9.093,21	0,00	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00
		0,00	62.984,04	41.300,09	0,00	143.604,24	338.031,77	533.176,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	660.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00	
		0,00	62.984,04	41.300,09	143.604,24	338.031,77	533.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00	
		0,00	62.984,04	41.300,09	143.604,24	338.031,77	533.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	660.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00	
		0,00	62.984,04	41.300,09	143.604,24	338.031,77	533.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01.04.122.0005.2028	Manutenção Atividades da Secretaria de Administração e RH	660.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00	
		0,00	62.984,04	41.300,09	143.604,24	338.031,77	533.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	533.176,00	
		0,00	62.984,04	41.300,09	143.604,24	338.031,77	533.176,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	241.329,45	
		0,00	35.450,79	17.939,63	35.450,79	122.326,67	241.329,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	241.329,45	
		0,00	35.450,79	17.939,63	35.450,79	122.326,67	241.329,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00162	60.000,00	9.093,21	0,00	16.780,24	0,00	76.780,24
			0,00	0,00	11.827,63	0,00	76.780,24	76.780,24
			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. 00163	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.549,21
			0,00	35.450,79	6.112,00	35.450,79	45.546,43	164.549,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.846,55	
		0,00	27.533,25	23.360,46	108.153,45	215.705,10	291.846,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.846,55	
		0,00	27.533,25	23.360,46	108.153,45	215.705,10	291.846,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00166	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.675,00	30.000,00	15.477,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00169	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.638,00	
			0,00	1.362,00	9.085,19	1.362,00	92.471,31	98.638,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00170	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.208,55	
			0,00	26.171,25	12.600,27	76.791,45	107.756,79	173.208,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA		20.000,00	2.904,70	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	32.771,13	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA		20.000,00	2.904,70	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	32.771,13	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	2.904,70	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	32.771,13	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	2.904,70	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	32.771,13	35.379,13	
			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	2.904,70	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	32.771,13	35.379,13	
			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	2.904,70	0,00	18.203,32	0,00	31.279,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	30.671,13	31.279,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	2.904,70	0,00	18.203,32	0,00	31.279,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.924,19	30.671,13	31.279,13	
			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	2.904,70	0,00	18.203,32	0,00	30.671,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.532,19	30.671,13	30.671,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	2.904,70	0,00	18.203,32	0,00	30.671,13	
			0,00	0,00	2.904,70	2.532,19	30.671,13	30.671,13	
			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	5.270,43	0,00	8.714,09	
			0,00	0,00	937,00	1.556,34	8.714,09	8.714,09	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00175	10.000,00	1.967,70	0,00	12.932,89	0,00	21.957,04	
			0,00	0,00	1.967,70	975,85	21.957,04	21.957,04	
			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	
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.		645.000,00	69.091,85	0,00	455.438,35	0,00	1.089.556,02	
			0,00	2.930,00	15.934,70	10.882,33	842.791,52	1.089.556,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.00.000.0000.0000	SERV. DIV. E ENC. ESPEC.		645.000,00	69.091,85	0,00	455.438,35	0,00	1.089.556,02	
			0,00	2.930,00	15.934,70	10.882,33	842.791,52	1.089.556,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		561.000,00	65.000,00	0,00	417.800,00	0,00	978.690,60	
			0,00	9,40	10.597,15	109,40	795.034,22	978.690,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165.890,60	
		0,00	9,40	10.597,15	109,40	128.951,20	165.890,60	
		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	
03.04.01.04.122.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.04.122.0007.2027	Desp. c/ Contribuições para o PASEP	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00185	131.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60
			0,00	9,40	10.597,15	9,40	128.951,20	135.990,60
			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	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO		400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.04.272.0007.2033	Manut. Obrigações Prev. e Sociais - RGPS		400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00188	400.000,00	60.000,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	666.083,02	812.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		18.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	2.795,60	2.120,70	2.795,60	9.482,26	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		18.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	2.795,60	2.120,70	2.795,60	9.482,26	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.05.153.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO		18.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	2.795,60	2.120,70	2.795,60	9.482,26	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01.05.153.0006.2034	Manutenção dos Serviços da Junta de Serviço Militar		18.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	2.795,60	2.120,70	2.795,60	9.482,26	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	18.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40	
		0,00	2.795,60	2.120,70	2.795,60	9.482,26	18.294,40	
		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	13.204,40	
		0,00	1.795,60	1.030,70	1.795,60	5.122,26	13.204,40	
		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	13.204,40	
		0,00	1.795,60	1.030,70	1.795,60	5.122,26	13.204,40	
		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. 00190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.204,40	
			0,00	1.795,60	1.030,70	1.795,60	13.204,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	5.090,00	
		0,00	1.000,00	1.090,00	1.000,00	4.360,00	5.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.000,00	0,00	3.090,00	0,00	5.090,00	
		0,00	1.000,00	1.090,00	1.000,00	4.360,00	5.090,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00192	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	1.090,00	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. Juridica	F. 00193	1.000,00	0,00	0,00	90,00	1.090,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	38.000,00	3.091,85	0,00	34.548,35	0,00	66.066,85	
		0,00	125,00	3.216,85	6.481,50	38.275,04	66.066,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	38.000,00	3.091,85	0,00	34.548,35	0,00	66.066,85	
		0,00	125,00	3.216,85	6.481,50	38.275,04	66.066,85	
		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	3.091,85	0,00	34.548,35	0,00	66.066,85	
		0,00	125,00	3.216,85	6.481,50	38.275,04	66.066,85	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.06.181.0006.2035	Manutenção de Convênio com a Policia Civil	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	21.158,45	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2.841,55	0,00	2.158,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	831,71	
			0,00	0,00	0,00	1.168,29	831,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00197	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326,74	
			0,00	0,00	0,00	1.673,26	1.326,74	
			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	3.091,85	0,00	16.548,35	0,00	41.933,40	
		0,00	125,00	3.091,85	614,95	19.082,26	41.933,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.091,85	0,00	16.548,35	0,00	41.933,40	
		0,00	125,00	3.091,85	614,95	19.082,26	41.933,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.091,85	0,00	16.548,35	0,00	41.933,40	
		0,00	125,00	3.091,85	614,95	19.082,26	41.933,40	
		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	3.091,85	0,00	16.548,35	0,00	17.548,35	
		0,00	0,00	3.091,85	0,00	17.548,35	17.548,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00198	1.000,00	3.091,85	0,00	16.548,35	0,00	17.548,35	
			0,00	0,00	3.091,85	0,00	17.548,35	17.548,35	
			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	24.385,05	
			0,00	125,00	0,00	614,95	1.533,91	24.385,05	
			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	24.385,05	
			0,00	125,00	0,00	614,95	1.533,91	24.385,05	
			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	500,00	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	500,00	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	500,00	2.975,00	
			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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
			0,00	0,00	125,00	125,00	500,00	1.875,00	
			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	500,00	1.875,00	
			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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00205	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.04.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	
			0,00	0,00	0,00	1.495,83	0,00	26.504,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.04.01.24.722.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
03.04.01.24.722.0006.2038	Manutenção de Serviço de Telefonia Municipal	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00207 28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.495,83 0,00	0,00 0,00 0,00	26.504,17 26.504,17 0,00	
03.05.00.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	
03.05.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	
03.05.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	
03.05.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	
03.05.01.04.124.0004.0000	CONTROLE INTERNO	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	
03.05.01.04.124.0004.2039	Manutenção Atividades do Orgao Central de Controle Interno	45.000,00 0,00 0,00	8.700,00 3.200,00 0,00	0,00 8.700,00 0,00	31.043,33 3.200,00 0,00	0,00 71.043,33 0,00	72.843,33 72.843,33 0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	45.000,00	8.700,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	72.843,33	
		0,00	3.200,00	8.700,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	8.700,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	72.843,33	
		0,00	3.200,00	8.700,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	8.700,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	72.843,33	
		0,00	3.200,00	8.700,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
			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. 00211	40.000,00	8.700,00	0,00	31.043,33	0,00	71.043,33	
			0,00	0,00	8.700,00	0,00	71.043,33	71.043,33	
			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	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.01.04.123.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.01.04.123.0005.3019	Equip. Div. Sec. Mun. Fazenda. Contole Des.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	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	F. 00230 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	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	566.000,00	7.381,82	0,00	68.380,99	0,00	0,00	618.536,39
		0,00	11.601,52	21.859,75	15.844,60	547.519,49	0,00	618.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	566.000,00	7.381,82	0,00	68.380,99	0,00	0,00	618.536,39
		0,00	11.601,52	21.859,75	15.844,60	547.519,49	0,00	618.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	566.000,00	7.381,82	0,00	68.380,99	0,00	0,00	618.536,39
		0,00	11.601,52	21.859,75	15.844,60	547.519,49	0,00	618.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.000,00	7.381,82	0,00	31.380,99	0,00	0,00	181.536,39
		0,00	11.601,52	15.811,22	15.844,60	111.030,56	0,00	181.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	166.000,00	7.381,82	0,00	31.380,99	0,00	0,00	181.536,39
		0,00	11.601,52	15.811,22	15.844,60	111.030,56	0,00	181.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0006.2041	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação, cadastro e Fiscalizaã	126.000,00	7.381,82	0,00	31.380,99	0,00	0,00	148.842,47
		0,00	6.601,52	13.411,22	8.538,52	104.700,56	0,00	148.842,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	7.381,82	0,00	31.380,99	0,00	0,00	148.842,47
		0,00	6.601,52	13.411,22	8.538,52	104.700,56	0,00	148.842,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	780,30	0,00	4.871,87	0,00	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	6.649,70	937,00	50.661,44	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	780,30	0,00	4.871,87	0,00	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	6.649,70	937,00	50.661,44	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00231	1.000,00	780,30	0,00	4.871,87	0,00	5.871,87	
			0,00	0,00	843,30	0,00	5.871,87	5.871,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00232	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.063,00	
			0,00	0,00	5.806,40	937,00	44.789,57	84.063,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	6.601,52	0,00	26.509,12	0,00	58.907,60	
			0,00	6.601,52	6.761,52	7.601,52	54.039,12	58.907,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	6.601,52	0,00	26.509,12	0,00	58.907,60	
			0,00	6.601,52	6.761,52	7.601,52	54.039,12	58.907,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00235	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,48	
			0,00	2.601,52	160,00	2.601,52	2.530,00	7.398,48	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00239	25.000,00	6.601,52	0,00	26.509,12	0,00	51.509,12	
			0,00	0,00	6.601,52	0,00	51.509,12	51.509,12	
			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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
03.07.01.04.123.0006.2043	Manutenção Atividades Serviço de Contabilidade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	6.330,00	30.000,00
			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	30.000,00
			0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	6.330,00	30.000,00
			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	30.000,00
			0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	6.330,00	30.000,00
			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	30.000,00
			0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	6.330,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00260	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	6.330,00	30.000,00
			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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00
			0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	437.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00	
		0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00	
		0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00	
		0,00	0,00	6.048,53	0,00	436.488,93	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	6.978.000,00	334.394,78	0,00	1.485.260,86	0,00	7.023.481,66	
		0,00	328.394,78	560.808,82	1.439.779,20	5.434.353,69	7.023.481,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	979.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	818.301,82	
		0,00	117.930,84	31.801,39	212.575,61	606.414,17	818.301,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. EDUCAÇÃO	979.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	818.301,82	
		0,00	117.930,84	31.801,39	212.575,61	606.414,17	818.301,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	979.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	818.301,82	
		0,00	117.930,84	31.801,39	212.575,61	606.414,17	818.301,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	502.367,36	
		0,00	25.865,30	31.801,39	104.510,07	324.756,72	502.367,36	
		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	555.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	502.367,36	
		0,00	25.865,30	31.801,39	104.510,07	324.756,72	502.367,36	
		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	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	480.896,36	
		0,00	22.336,30	31.801,39	100.981,07	324.756,72	480.896,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	480.896,36	
		0,00	22.336,30	31.801,39	100.981,07	324.756,72	480.896,36	
		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	0,00	6.599,00	24.944,30	76.847,31	105.055,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.055,70		
		0,00	0,00	6.599,00	24.944,30	76.847,31	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	0,00	34.435,70		
		0,00	0,00	1.874,00	5.564,30	16.772,31	34.435,70		
		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. 00266	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00		
		0,00	0,00	4.725,00	9.380,00	60.075,00	70.620,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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	400.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	375.840,66		
		0,00	22.336,30	25.202,39	76.036,77	247.909,41	375.840,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	375.840,66		
		0,00	22.336,30	25.202,39	76.036,77	247.909,41	375.840,66		
		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	0,00	22.657,50		
		0,00	0,00	1.069,00	7.342,50	8.314,00	22.657,50		
		0,00	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	0,00	45.315,70		
		0,00	11.336,30	148,05	14.684,30	19.933,46	45.315,70		
		0,00	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	20.195,00	0,00	51.877,43	0,00	251.877,43		
		0,00	0,00	19.525,34	0,00	198.207,77	251.877,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00273	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,03		
		0,00	11.000,00	4.460,00	54.009,97	21.454,18	55.990,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01.01.12.122.0009.3024	Aquisição de Veiculos para Administração do Ensino	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00		
		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00		
		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00		
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	
		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	
		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00277 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	
		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00	
		0,00	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	0,00	313.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	106.146,54	281.657,45	313.853,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.272.0010.0000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	106.146,54	281.657,45	313.853,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.272.0010.2048	Obrigaçao Previdência Social dos Servidores da Educação - RGPS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	106.146,54	281.657,45	313.853,46	
		0,00	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	0,00	313.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	106.146,54	281.657,45	313.853,46	
		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	304.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	95.146,54	281.657,45	304.853,46	
		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	304.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	95.146,54	281.657,45	304.853,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00280 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.853,46	
		0,00	90.146,54	0,00	95.146,54	281.657,45	304.853,46	
		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	0,00	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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00281	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.12.361.0009.2049	Programa de Treinamento/ Qualificação Pessoal do Ensino		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			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	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00283	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
			0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		2.244.200,00	78.153,01	0,00	315.547,17	0,00	2.257.929,52
			0,00	101.817,49	128.406,65	301.817,65	1.256.049,86	2.257.929,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL		484.200,00	9.734,12	0,00	38.340,73	0,00	387.232,36
			0,00	43.643,00	10.641,12	135.308,37	72.427,41	387.232,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		484.200,00	9.734,12	0,00	38.340,73	0,00	387.232,36
			0,00	43.643,00	10.641,12	135.308,37	72.427,41	387.232,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		484.200,00	9.734,12	0,00	38.340,73	0,00	387.232,36
			0,00	43.643,00	10.641,12	135.308,37	72.427,41	387.232,36
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.01.12.365.0010.0000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0010.3025	Construção e Melhoramentos em Ensino Infantil	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00286 243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	200.200,00	
		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	9.734,12	0,00	38.340,73	0,00	187.032,36	
		0,00	643,00	10.641,12	92.308,37	72.427,41	187.032,36	
		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	643,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	643,00	1.550,00	31.308,37	40.726,29	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	643,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	643,00	1.550,00	31.308,37	40.726,29	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00290 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	643,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63		
		0,00	643,00	1.550,00	30.308,37	40.726,29	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	643,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63		
		0,00	643,00	1.550,00	30.308,37	40.726,29	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	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. 00292	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.734,63		
		0,00	0,00	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	643,00	0,00	6.043,00	0,00	24.043,00		
		0,00	0,00	1.550,00	0,00	21.043,00	24.043,00		
		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	4.357,00		
		0,00	643,00	0,00	8.643,00	912,29	4.357,00		
		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	5.562,12	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73		
		0,00	0,00	5.562,12	60.000,00	5.562,12	31.239,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	5.562,12	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73		
		0,00	0,00	5.562,12	60.000,00	5.562,12	31.239,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	5.562,12	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73		
		0,00	0,00	5.562,12	60.000,00	5.562,12	31.239,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	5.562,12	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73		
		0,00	0,00	5.562,12	60.000,00	5.562,12	31.239,73		
		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	5.562,12	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73		
		0,00	0,00	5.562,12	60.000,00	5.562,12	31.239,73		
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.01.12.365.0011.2054	Contratação de Alugueis e Seguros p/ Ensino Infantil	23.000,00	3.529,00	0,00	8.058,00	0,00	30.058,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	26.139,00	30.058,00	
		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	8.058,00	0,00	30.058,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	26.139,00	30.058,00	
		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	8.058,00	0,00	30.058,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	26.139,00	30.058,00	
		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	8.058,00	0,00	30.058,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	26.139,00	30.058,00	
		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	8.058,00	0,00	30.058,00	
		0,00	0,00	3.529,00	0,00	26.139,00	30.058,00	
		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	1.738.000,00	68.418,89	0,00	277.206,44	0,00	1.859.821,40	
		0,00	47.050,25	117.765,53	155.385,04	1.183.622,45	1.859.821,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.738.000,00	68.418,89	0,00	277.206,44	0,00	1.859.821,40	
		0,00	47.050,25	117.765,53	155.385,04	1.183.622,45	1.859.821,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.738.000,00	68.418,89	0,00	277.206,44	0,00	1.859.821,40	
		0,00	47.050,25	117.765,53	155.385,04	1.183.622,45	1.859.821,40	
		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	155.000,00	200,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	2.079,23	1.090,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0005.2055	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	155.000,00	200,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	2.079,23	1.090,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	200,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	2.079,23	1.090,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	155.000,00	200,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77		
		0,00	2.079,23	1.090,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	200,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77		
		0,00	2.079,23	1.090,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77		
		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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00309	55.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	55.200,00		
		0,00	0,00	1.090,00	0,00	40.074,00	55.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00310	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,77		
		0,00	2.079,23	0,00	2.079,23	1.743,05	22.920,77		
		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	565.000,00	59.218,89	0,00	232.998,44	0,00	736.571,65		
		0,00	8.092,00	33.451,54	61.426,79	528.248,60	736.571,65		
		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	48.862,12	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17		
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	271.759,16	304.475,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	48.862,12	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17		
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	271.759,16	304.475,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	48.862,12	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17		
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	271.759,16	304.475,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	48.862,12	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17		
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	271.759,16	304.475,17		
		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	48.862,12	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17		
		0,00	0,00	23.000,00	0,00	271.759,16	304.475,17		
		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	5.210,23	0,00	84.297,39	0,00	274.652,39		
		0,00	1.712,00	5.305,00	22.645,00	195.776,39	274.652,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.210,23	0,00	84.297,39	0,00	274.652,39	
		0,00	1.712,00	5.305,00	22.645,00	195.776,39	274.652,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	1.779,23	0,00	19.549,39	0,00	26.337,39	
		0,00	1.712,00	1.874,00	3.212,00	24.549,39	26.337,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.779,23	0,00	19.549,39	0,00	26.337,39	
		0,00	1.712,00	1.874,00	3.212,00	24.549,39	26.337,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00312	5.000,00	1.779,23	0,00	19.549,39	0,00	24.549,39
			0,00	0,00	1.874,00	0,00	24.549,39	24.549,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
			0,00	1.712,00	0,00	3.212,00	0,00	1.788,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	3.431,00	0,00	64.748,00	0,00	248.315,00	
		0,00	0,00	3.431,00	19.433,00	171.227,00	248.315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	3.431,00	0,00	64.748,00	0,00	248.315,00	
		0,00	0,00	3.431,00	19.433,00	171.227,00	248.315,00	
		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	7.496,00	35.349,00	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	3.431,00	0,00	64.748,00	0,00	150.748,00
			0,00	0,00	3.431,00	0,00	135.878,00	150.748,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00
			0,00	0,00	0,00	11.937,00	0,00	18.063,00
			0,00	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	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
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 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
04.02.02.12.361.0009.2059	Manut. Ativ. Apoio Ensino Fundamental	77.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	0,00	51.470,78
		0,00	6.380,00	0,00	27.397,72	8.772,13	0,00	51.470,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	0,00	51.470,78
		0,00	6.380,00	0,00	27.397,72	8.772,13	0,00	51.470,78
		0,00	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	0,00	39.970,78
		0,00	2.880,00	0,00	23.897,72	8.772,13	0,00	39.970,78
		0,00	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	0,00	39.970,78
		0,00	2.880,00	0,00	23.897,72	8.772,13	0,00	39.970,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00321	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.102,28
		0,00	2.880,00	0,00	23.897,72	5.372,13	0,00	36.102,28
		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. 00322	2.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	0,00	3.868,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.868,50
		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	11.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00326	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.12.361.0009.2061	Cont. Aluguéis e Seguros Ensino Fundamental		33.000,00	5.146,54	0,00	22.357,38	0,00	55.357,38
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	51.940,92	55.357,38
			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	22.357,38	0,00	55.357,38
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	51.940,92	55.357,38
			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	22.357,38	0,00	55.357,38
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	51.940,92	55.357,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	5.146,54	0,00	22.357,38	0,00	55.357,38
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	51.940,92	55.357,38
			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	22.357,38	0,00	55.357,38
			0,00	0,00	5.146,54	0,00	51.940,92	55.357,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.12.361.0009.3028	Ampli. Const. Unidades Fisicas do Ensino Fundamental		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	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		1.018.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00	953.620,98
			0,00	36.879,02	83.223,99	91.879,02	544.931,80	953.620,98
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.02.12.361.0012.2063	Manutenção Prog. Munic. Transporte de Estudantes	1.018.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00	953.620,98	
		0,00	36.879,02	83.223,99	91.879,02	544.931,80	953.620,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.018.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00	953.620,98	
		0,00	36.879,02	83.223,99	91.879,02	544.931,80	953.620,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	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. 00337	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	18.000,00	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	1.000.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00	953.620,98	
		0,00	18.879,02	83.223,99	73.879,02	544.931,80	953.620,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	9.000,00	0,00	27.500,00	0,00	953.620,98	
		0,00	18.879,02	83.223,99	73.879,02	544.931,80	953.620,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00342	145.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
			0,00	0,00	532,07	10.000,00	135.000,00	
			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	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	1.823,72	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00345	800.000,00	9.000,00	0,00	0,00	748.620,98	
			0,00	18.879,02	80.868,20	63.879,02	748.620,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.00.000.0000.0000	EDUC. JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.361.0014.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.361.0014.2064	Manut. Ativ. p/ Erradicação do Analfabetismo - EJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		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	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		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. 00348 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.04.00.000.0000.0000	ENSINO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.04.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.04.12.367.0014.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.04.12.367.0014.2067	Investimentos p/Instalação do Ensino Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00363 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88	
		0,00	5.562,12	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	3.754.800,00	236.046,77	0,00	1.117.836,26	0,00	3.947.250,32	
		0,00	108.646,45	400.600,78	925.385,94	3.571.889,66	3.947.250,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.00.000.0000.0000	FUNDEB 60%	2.246.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.211.356,32	
		0,00	71.843,68	238.421,21	223.443,68	1.864.933,60	2.211.356,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.246.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.211.356,32	
		0,00	71.843,68	238.421,21	223.443,68	1.864.933,60	2.211.356,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32	
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32	
		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	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32	
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32	
		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	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32	
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32	
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32	
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	2.065.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	2.186.956,32		
		0,00	66.843,68	238.421,21	66.843,68	1.864.933,60	2.186.956,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00391	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.678,55		
		0,00	59.321,45	109.254,68	59.321,45	616.620,10	720.678,55		
		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. 00392	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.477,77		
		0,00	7.522,23	129.166,53	7.522,23	997.554,04	1.152.477,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00393	125.800,00	60.000,00	0,00	188.000,00	0,00	313.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	250.759,46	313.800,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	24.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	156.600,00	0,00	24.400,00		
		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	12.400,00		
		0,00	5.000,00	0,00	87.600,00	0,00	12.400,00		
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00402	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
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%		1.508.000,00	176.046,77	0,00	929.836,26	0,00	1.735.894,00	1.735.894,00
			0,00	36.802,77	162.179,57	701.942,26	1.706.956,06	1.735.894,00	1.735.894,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		1.508.000,00	176.046,77	0,00	929.836,26	0,00	1.735.894,00	1.735.894,00
			0,00	36.802,77	162.179,57	701.942,26	1.706.956,06	1.735.894,00	1.735.894,00
			0,00	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	176.046,77	0,00	889.336,26	0,00	1.695.162,32	1.695.162,32
			0,00	36.802,77	162.179,57	679.173,94	1.666.246,06	1.695.162,32	1.695.162,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		1.485.000,00	176.046,77	0,00	889.336,26	0,00	1.695.162,32	1.695.162,32
			0,00	36.802,77	162.179,57	679.173,94	1.666.246,06	1.695.162,32	1.695.162,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.2076	Manutenção Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%		1.201.000,00	153.487,95	0,00	533.993,15	0,00	1.202.503,66	1.202.503,66
			0,00	20.212,86	135.820,43	532.489,49	1.178.688,23	1.202.503,66	1.202.503,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.201.000,00	153.487,95	0,00	533.993,15	0,00	1.202.503,66	1.202.503,66
			0,00	20.212,86	135.820,43	532.489,49	1.178.688,23	1.202.503,66	1.202.503,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.075.000,00	105.241,65	0,00	158.841,65	0,00	736.391,40	736.391,40
			0,00	18.521,43	78.553,60	497.450,25	718.391,40	736.391,40	736.391,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.000,00	105.241,65	0,00	158.841,65	0,00	736.391,40	736.391,40
			0,00	18.521,43	78.553,60	497.450,25	718.391,40	736.391,40	736.391,40
			0,00	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	45.012,05	0,00	45.012,05	0,00	293.389,78	293.389,78
			0,00	16.874,32	36.324,00	375.622,27	293.389,78	293.389,78	293.389,78
			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. 00404	400.000,00	42.229,60	0,00	45.829,60	0,00	335.995,24	335.995,24
			0,00	653,49	42.229,60	109.834,36	335.995,24	335.995,24	335.995,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00405	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00	0,00	107.006,38	
			0,00	993,62	0,00	10.993,62	89.006,38	107.006,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00406	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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		126.000,00	48.246,30	0,00	375.151,50	0,00	466.112,26	
			0,00	1.691,43	57.266,83	35.039,24	460.296,83	466.112,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	48.246,30	0,00	375.151,50	0,00	466.112,26	
			0,00	1.691,43	57.266,83	35.039,24	460.296,83	466.112,26	
			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	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	43.424,00	
			0,00	1.000,00	6.500,00	2.576,00	40.324,00	43.424,00	
			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	8.521,30	0,00	100.153,50	0,00	148.666,30	
			0,00	387,20	20.069,83	1.487,20	145.947,87	148.666,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	20.000,00	31.725,00	0,00	237.830,00	0,00	257.720,00	
			0,00	0,00	30.697,00	110,00	257.723,00	257.720,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00411	35.000,00	0,00	0,00	11.168,00	0,00	16.301,96	
			0,00	304,23	0,00	29.866,04	16.301,96	16.301,96	
			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	3.042,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03	
			0,00	1.670,97	3.042,00	20.670,97	117.565,03	118.471,03	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	3.042,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03	
			0,00	1.670,97	3.042,00	20.670,97	117.565,03	118.471,03	
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	3.042,00	0,00	112.142,00	0,00	0,00	118.471,03	118.471,03	
		0,00	1.670,97	3.042,00	15.670,97	117.565,03	0,00	118.471,03	118.471,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	3.042,00	0,00	112.142,00	0,00	0,00	118.471,03	118.471,03	
		0,00	1.670,97	3.042,00	15.670,97	117.565,03	0,00	118.471,03	118.471,03	
		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. 00417	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	51.963,03	51.963,03	
		0,00	36,97	0,00	10.036,97	51.963,03	0,00	51.963,03	51.963,03	
		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. 00418	10.000,00	3.042,00	0,00	60.142,00	0,00	0,00	66.508,00	66.508,00	
		0,00	1.634,00	3.042,00	3.634,00	65.602,00	0,00	66.508,00	66.508,00	
		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. 00419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.516,82	0,00	168.758,82	0,00	0,00	326.387,23	326.387,23	
		0,00	12.575,05	23.317,14	79.371,59	322.192,40	0,00	326.387,23	326.387,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	237.000,00	19.516,82	0,00	168.758,82	0,00	326.387,23		
		0,00	12.575,05	23.317,14	79.371,59	322.192,40	326.387,23		
		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	14.516,82	0,00	14.516,82	0,00	106.315,16		
		0,00	12.559,37	14.516,82	78.201,66	106.315,16	106.315,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	14.516,82	0,00	14.516,82	0,00	106.315,16		
		0,00	12.559,37	14.516,82	78.201,66	106.315,16	106.315,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00420	115.000,00	8.456,40	0,00	8.456,40	61.463,02		
			0,00	5.793,38	8.456,40	61.993,38	61.463,02		
			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	6.060,42	0,00	6.060,42	44.852,14		
			0,00	6.208,28	6.060,42	11.208,28	44.852,14		
			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		
			0,00	557,71	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	5.000,00	0,00	154.242,00	220.072,07		
			0,00	15,68	8.800,32	1.169,93	215.877,24		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	5.000,00	0,00	154.242,00	220.072,07		
			0,00	15,68	8.800,32	1.169,93	215.877,24		
			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	1.000,00	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	0,00	0,00	49.282,57	59.266,89		
			0,00	15,68	4.011,23	15,68	59.266,89		
			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	845,75		
			0,00	0,00	0,00	154,25	845,75		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00426	5.000,00	5.000,00	0,00	38.338,00	43.338,00		
			0,00	0,00	4.789,09	0,00	43.338,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00427	50.000,00	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	0,00
			0,00	1.144,29	0,00	29.442,29	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	24.442,29	0,00	0,00
			0,00	1.144,29	0,00	29.442,29	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	24.442,29	0,00	0,00
			0,00	1.144,29	0,00	29.442,29	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	24.442,29	0,00	0,00
			0,00	1.144,29	0,00	29.442,29	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00428	5.000,00	0,00	0,00	24.442,29	0,00	0,00
			0,00	1.144,29	0,00	29.442,29	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.3033	Aquisição de Imóveis p/ Ampliação Rede Escolar - FUNDEB 40%		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.3034	Ampliação Construção Unidades Físicas Ensino Fundamental FUNDEB 40%		5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.800,40
			0,00	1.199,60	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.800,40	
		0,00	1.199,60	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40	
		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	47.800,40	
		0,00	1.199,60	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40	
		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	47.800,40	
		0,00	1.199,60	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00430	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.800,40
			0,00	1.199,60	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		23.000,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 51

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	14.768,32	40.710,00	40.731,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	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	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.726,07
			0,00	0,00	0,00	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		6.219.000,00	468.659,25	0,00	1.832.317,27	0,00	6.427.000,00
			0,00	401.659,25	709.675,79	1.624.317,27	4.538.893,39	6.427.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE		994.000,00	125.874,67	0,00	596.605,67	0,00	1.311.641,52
			0,00	84.181,70	84.302,89	278.964,15	1.069.293,34	1.311.641,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	994.000,00	125.874,67	0,00	596.605,67	0,00	1.311.641,52	
		0,00	84.181,70	84.302,89	278.964,15	1.069.293,34	1.311.641,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	994.000,00	125.874,67	0,00	596.605,67	0,00	1.311.641,52	
		0,00	84.181,70	84.302,89	278.964,15	1.069.293,34	1.311.641,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.000,00	58.874,67	0,00	142.605,67	0,00	769.305,14	
		0,00	22.745,00	84.302,89	175.300,53	639.606,01	769.305,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	802.000,00	58.874,67	0,00	142.605,67	0,00	769.305,14	
		0,00	22.745,00	84.302,89	175.300,53	639.606,01	769.305,14	
		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	0,00	1.657,02	2.240,00	18.991,43	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	0,00	1.657,02	2.240,00	18.991,43	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	0,00	1.657,02	2.240,00	18.991,43	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	0,00	1.657,02	2.240,00	18.991,43	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	0,00	27.760,00	
		0,00	0,00	1.657,02	2.240,00	18.991,43	27.760,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0017.2082	Manut. Administração Secretaria Mun. de Saúde	594.000,00	58.441,67	0,00	142.172,67	0,00	577.149,14	
		0,00	22.745,00	69.499,87	159.023,53	512.033,34	577.149,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.000,00	58.441,67	0,00	142.172,67	0,00	577.149,14	
		0,00	22.745,00	69.499,87	159.023,53	512.033,34	577.149,14	
		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	17.240,67	0,00	61.077,34	0,00	225.822,03	
		0,00	0,00	29.116,30	10.255,31	198.278,20	225.822,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	175.000,00	17.240,67	0,00	61.077,34	0,00	225.822,03		
		0,00	0,00	29.116,30	10.255,31	198.278,20	225.822,03		
		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	17.240,67	0,00	61.077,34	0,00	91.077,34		
		0,00	0,00	17.397,10	0,00	91.077,34	91.077,34		
		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. 00445	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.744,69		
		0,00	0,00	11.719,20	10.255,31	107.200,86	134.744,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.000,00	41.201,00	0,00	81.095,33	0,00	351.327,11		
		0,00	22.745,00	40.383,57	148.768,22	313.755,14	351.327,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	41.201,00	0,00	81.095,33	0,00	351.327,11		
		0,00	22.745,00	40.383,57	148.768,22	313.755,14	351.327,11		
		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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	40.000,00		
		0,00	6.000,00	1.406,00	56.000,00	17.116,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00450	66.000,00	5.000,00	0,00	18.500,00	0,00	66.500,00		
		0,00	15.000,00	1.789,77	18.000,00	62.278,72	66.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00451	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. Fisica F. 00452	205.000,00	30.201,00	0,00	52.426,33	0,00	195.014,44		
		0,00	0,00	33.664,00	62.411,89	194.981,44	195.014,44		
		0,00	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	0,00	47.812,67		
		0,00	1.745,00	3.523,80	10.356,33	37.533,43	47.812,67		
		0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00455	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,55	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.122.0017.2083	Cont. Aluguéis e Seguros p/ Saúde	176.000,00	433,00	0,00	433,00	0,00	163.396,00	
		0,00	0,00	13.146,00	13.037,00	108.581,24	163.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	433,00	0,00	433,00	0,00	163.396,00	
		0,00	0,00	13.146,00	13.037,00	108.581,24	163.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	433,00	0,00	433,00	0,00	163.396,00	
		0,00	0,00	13.146,00	13.037,00	108.581,24	163.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	433,00	0,00	433,00	0,00	163.396,00	
		0,00	0,00	13.146,00	13.037,00	108.581,24	163.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00456	166.000,00	0,00	0,00	0,00	152.963,00	
			0,00	0,00	12.209,00	13.037,00	100.148,24	152.963,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00457	10.000,00	433,00	0,00	433,00	0,00	10.433,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	8.433,00	10.433,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.10.122.0017.3036	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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		192.000,00	67.000,00	0,00	454.000,00	0,00	542.336,38
			0,00	61.436,70	0,00	103.663,62	429.687,33	542.336,38
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO	192.000,00 0,00 0,00	67.000,00 61.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 103.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
05.01.01.10.272.0007.2084	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS	192.000,00 0,00 0,00	67.000,00 61.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 103.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.000,00 0,00 0,00	67.000,00 61.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 103.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00 0,00 0,00	67.000,00 59.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 101.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00 0,00 0,00	67.000,00 59.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 101.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00459 190.000,00 0,00 0,00	67.000,00 59.436,70 0,00	0,00 0,00 0,00	454.000,00 101.663,62 0,00	0,00 429.687,33 0,00	542.336,38 542.336,38 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00460 2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 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	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5.210.000,00 0,00 0,00	342.784,58 317.477,55 0,00	0,00 625.372,90 0,00	1.235.711,60 1.340.353,12 0,00	0,00 3.469.600,05 0,00	5.105.358,48 5.105.358,48 0,00	
05.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAÚDE	452.000,00 0,00 0,00	0,00 24.871,00 0,00	0,00 21.087,66 0,00	3.400,00 172.115,13 0,00	0,00 112.760,43 0,00	283.284,87 283.284,87 0,00	
05.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	452.000,00 0,00 0,00	0,00 24.871,00 0,00	0,00 21.087,66 0,00	3.400,00 172.115,13 0,00	0,00 112.760,43 0,00	283.284,87 283.284,87 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	119.529,00	
		0,00	24.871,00	9.932,20	85.871,00	18.744,27	119.529,00	
		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	202.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	119.529,00	
		0,00	24.871,00	9.932,20	85.871,00	18.744,27	119.529,00	
		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	171.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	103.529,00	
		0,00	9.871,00	9.932,20	70.871,00	18.744,27	103.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	103.529,00	
		0,00	9.871,00	9.932,20	70.871,00	18.744,27	103.529,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.129,00	
		0,00	9.871,00	9.932,20	70.871,00	10.744,27	94.129,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.129,00	
		0,00	9.871,00	9.932,20	70.871,00	10.744,27	94.129,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00461	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	3.000,00	9.932,20	3.000,00	10.744,27	
			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	30.129,00	
			0,00	3.871,00	0,00	64.871,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.01.10.122.0017.3037	Equipamentos Div. p/ Fundo Municipal de Saúde	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00470 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	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	11.155,46	86.244,13	94.016,16	163.755,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.02.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00	166.565,22	0,00	502.715,87	0,00	2.486.294,35	
		0,00	168.663,83	335.415,74	516.421,52	1.706.361,47	2.486.294,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.500.000,00	166.565,22	0,00	502.715,87	0,00	2.486.294,35	
		0,00	168.663,83	335.415,74	516.421,52	1.706.361,47	2.486.294,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.484.000,00	166.565,22	0,00	488.715,87	0,00	2.456.294,35	
		0,00	168.663,83	335.415,74	516.421,52	1.684.475,81	2.456.294,35	
		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	166.565,22	0,00	488.715,87	0,00	2.456.294,35	
		0,00	168.663,83	335.415,74	516.421,52	1.684.475,81	2.456.294,35	
		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	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	390.937,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	390.937,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	390.937,00	486.000,00	
		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	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	390.937,00	486.000,00	
		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	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	390.937,00	486.000,00	
		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	151.565,22	0,00	280.272,14	0,00	1.783.850,62	
		0,00	168.663,83	185.415,74	511.421,52	1.214.395,18	1.783.850,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.015.000,00	151.565,22	0,00	280.272,14	0,00	1.783.850,62	
		0,00	168.663,83	185.415,74	511.421,52	1.214.395,18	1.783.850,62	
		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	146.379,11	0,00	253.966,03	0,00	1.608.813,34	
		0,00	148.015,00	172.125,34	302.152,69	1.135.054,39	1.608.813,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	1.657.000,00	146.379,11	0,00	253.966,03	0,00	1.608.813,34		
		0,00	148.015,00	172.125,34	302.152,69	1.135.054,39	1.608.813,34		
		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	89.062,41	0,00	165.422,41	0,00	984.106,72		
		0,00	125.815,00	114.808,64	241.315,69	691.306,97	984.106,72		
		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. 00478	595.000,00	57.316,70	0,00	88.543,62	0,00	623.706,62		
		0,00	22.200,00	57.316,70	59.837,00	443.747,42	623.706,62		
		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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	5.186,11	0,00	26.306,11	0,00	175.037,28		
		0,00	20.648,83	13.290,40	209.268,83	79.340,79	175.037,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	5.186,11	0,00	26.306,11	0,00	175.037,28		
		0,00	20.648,83	13.290,40	209.268,83	79.340,79	175.037,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00481	16.000,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	29.020,00		
		0,00	100,00	3.025,00	100,00	26.863,00	29.020,00		
		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	5.186,11	0,00	13.186,11	0,00	54.637,28		
		0,00	20.548,83	10.265,40	59.548,83	28.403,03	54.637,28		
		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	0,00	0,00	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. Jurídica F. 00485	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00		
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	118.000,00	0,00	0,00	73.443,73	0,00	186.443,73			
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	79.143,63	186.443,73			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	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	0,00	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		907.000,00	22.634,63	0,00	90.117,64	0,00	793.564,90		
			0,00	80.545,49	62.295,73	203.552,74	407.052,19	793.564,90		
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	907.000,00	22.634,63	0,00	90.117,64	0,00	793.564,90	
		0,00	80.545,49	62.295,73	203.552,74	407.052,19	793.564,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	907.000,00	22.634,63	0,00	90.117,64	0,00	793.564,90	
		0,00	80.545,49	62.295,73	203.552,74	407.052,19	793.564,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	719.000,00	3.415,00	0,00	20.315,00	0,00	557.034,61	
		0,00	80.045,49	39.084,00	182.280,39	228.718,55	557.034,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.03.10.301.0017.2090	Manutenção das Atividades do NASF	151.000,00	3.415,00	0,00	5.315,00	0,00	152.592,14	
		0,00	1.822,86	4.415,00	3.722,86	4.415,00	152.592,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	3.415,00	0,00	5.315,00	0,00	152.592,14	
		0,00	1.822,86	4.415,00	3.722,86	4.415,00	152.592,14	
		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	146.177,14	
		0,00	1.822,86	0,00	3.722,86	0,00	146.177,14	
		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	146.177,14	
		0,00	1.822,86	0,00	3.722,86	0,00	146.177,14	
		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	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	128.277,14	
			0,00	1.822,86	0,00	3.722,86	128.277,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	6.415,00	
		0,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	6.415,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	6.415,00	
		0,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	6.415,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00497	3.000,00	3.415,00	0,00	3.415,00	6.415,00	
			0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	6.415,00	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
05.02.03.10.301.0017.2091	Manut. Prog. Médico Saúde da Família - PSF	548.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	394.842,47		
		0,00	78.222,63	34.669,00	168.157,53	224.303,55	394.842,47		
		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	394.842,47		
		0,00	78.222,63	34.669,00	168.157,53	224.303,55	394.842,47		
		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	356.842,47		
		0,00	78.222,63	34.669,00	135.157,53	208.244,55	356.842,47		
		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	356.842,47		
		0,00	78.222,63	34.669,00	135.157,53	208.244,55	356.842,47		
		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	351.632,47		
			0,00	63.722,63	34.669,00	114.367,53	351.632,47		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			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	210,00		
			0,00	14.500,00	0,00	14.790,00	210,00		
			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	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	0,00	15.000,00	38.000,00		
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.059,00		
			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	38.000,00		
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.059,00		
			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	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00505	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00506	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.400,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	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	19.219,63	0,00	69.802,64	0,00	236.530,29
			0,00	500,00	23.211,73	21.272,35	178.333,64	236.530,29
			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	19.219,63	0,00	69.802,64	0,00	219.530,29
			0,00	500,00	23.211,73	18.272,35	178.333,64	219.530,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.000,00	19.219,63	0,00	69.802,64	0,00	219.530,29
			0,00	500,00	23.211,73	18.272,35	178.333,64	219.530,29
			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	18.719,63	0,00	54.156,69	0,00	178.740,29
			0,00	0,00	23.050,90	5.416,40	156.059,46	178.740,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	18.719,63	0,00	54.156,69	0,00	178.740,29
			0,00	0,00	23.050,90	5.416,40	156.059,46	178.740,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00510	49.000,00	9.637,00	0,00	38.657,66	0,00	82.241,26
			0,00	0,00	9.637,00	5.416,40	59.560,43	82.241,26
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00511	81.000,00	9.082,63	0,00	15.499,03	0,00	96.499,03	
			0,00	0,00	13.413,90	0,00	96.499,03	96.499,03	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	500,00	0,00	15.645,95	0,00	40.790,00	
			0,00	500,00	160,83	12.855,95	22.274,18	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	500,00	0,00	15.645,95	0,00	40.790,00	
			0,00	500,00	160,83	12.855,95	22.274,18	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	500,00	0,00	7.645,95	0,00	17.645,95	
			0,00	0,00	160,83	3.000,00	15.306,78	17.645,95	
			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	12.144,05	
			0,00	500,00	0,00	9.855,95	0,00	12.144,05	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00516	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.		1.004.000,00	121.539,06	0,00	462.800,24	0,00	1.138.563,42	
			0,00	19.800,00	149.863,36	328.236,82	969.812,34	1.138.563,42	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.004.000,00	121.539,06	0,00	462.800,24	0,00	1.138.563,42	
		0,00	19.800,00	149.863,36	328.236,82	969.812,34	1.138.563,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.004.000,00	121.539,06	0,00	462.800,24	0,00	1.138.563,42	
		0,00	19.800,00	149.863,36	328.236,82	969.812,34	1.138.563,42	
		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	434.000,00	35.714,14	0,00	121.268,97	0,00	336.496,57	
		0,00	12.000,00	40.166,96	218.772,40	288.891,79	336.496,57	
		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	17.687,00	0,00	94.741,83	0,00	304.969,43	
		0,00	10.500,00	23.522,00	211.772,40	263.589,68	304.969,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	17.687,00	0,00	94.741,83	0,00	304.969,43	
		0,00	10.500,00	23.522,00	211.772,40	263.589,68	304.969,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	17.687,00	0,00	94.741,83	0,00	304.969,43	
		0,00	10.500,00	23.522,00	211.772,40	263.589,68	304.969,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	17.687,00	0,00	94.741,83	0,00	304.969,43	
		0,00	10.500,00	23.522,00	211.772,40	263.589,68	304.969,43	
		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	0,00	76.816,83	0,00	170.666,83	
			0,00	0,00	61.150,00	151.562,68	170.666,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00520	165.000,00	17.687,00	0,00	17.925,00	110.837,00	
			0,00	0,00	18.522,00	72.088,00	110.837,00	
			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	23.465,60	
			0,00	10.500,00	0,00	78.534,40	23.465,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0017.2173	manutenção das atividades do MAC .		2.000,00	18.027,14	0,00	26.527,14	27.027,14	
			0,00	1.000,00	16.644,96	1.500,00	27.027,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	18.027,14	0,00	26.527,14	27.027,14	
			0,00	1.000,00	16.644,96	1.500,00	27.027,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	18.027,14	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14	27.027,14	
		0,00	1.000,00	16.644,96	1.500,00	25.302,11	27.027,14	27.027,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	18.027,14	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14	27.027,14	
		0,00	1.000,00	16.644,96	1.500,00	25.302,11	27.027,14	27.027,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00522	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00523	500,00	18.027,14	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14	
			0,00	0,00	16.644,96	0,00	27.027,14	27.027,14	
			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	0,00	0,00	500,00	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. 00525	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 População Carente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
			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	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
			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	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
			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	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
			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	0,00	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		570.000,00	85.824,92	0,00	341.531,27	0,00	802.066,85	
			0,00	7.800,00	109.696,40	109.464,42	680.920,55	802.066,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.04.10.302.0019.2169	Auxílios p/ Tratamento de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00	
		0,00	0,00	7.659,50	0,00	55.357,71	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	0,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00	
		0,00	0,00	7.659,50	0,00	55.357,71	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	0,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00	
		0,00	0,00	7.659,50	0,00	55.357,71	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	0,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00	
		0,00	0,00	7.659,50	0,00	55.357,71	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	0,00	0,00	37.200,00	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	7.659,50	0,00	55.357,71	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.10.302.0019.2170	Manut. Programa Municipal de Transp. de Doentes.	462.000,00	28.767,96	0,00	68.937,19	0,00	442.175,18	
		0,00	5.000,00	52.199,94	88.762,01	376.984,96	442.175,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.000,00	28.767,96	0,00	68.937,19	0,00	442.175,18	
		0,00	5.000,00	52.199,94	88.762,01	376.984,96	442.175,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	8.267,96	0,00	29.637,19	0,00	131.637,19	
		0,00	5.000,00	22.361,96	5.000,00	120.888,60	131.637,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	8.267,96	0,00	29.637,19	0,00	131.637,19	
		0,00	5.000,00	22.361,96	5.000,00	120.888,60	131.637,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00529	86.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	5.000,00	14.094,00	5.000,00	70.251,41	81.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00530	21.000,00	8.267,96	0,00	29.637,19	0,00	50.637,19
			0,00	0,00	8.267,96	0,00	50.637,19	50.637,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	20.500,00	0,00	39.300,00	0,00	310.537,99	
		0,00	0,00	29.837,98	83.762,01	256.096,36	310.537,99	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	355.000,00	20.500,00	0,00	39.300,00	0,00	310.537,99		
		0,00	0,00	29.837,98	83.762,01	256.096,36	310.537,99		
		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	20.500,00	0,00	31.300,00	0,00	114.080,00		
		0,00	0,00	18.303,00	220,00	107.356,90	114.080,00		
		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	0,00	4.139,64	55.400,00	88.259,82	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	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. 00535	73.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	57.639,92		
		0,00	0,00	7.395,34	23.360,08	52.131,64	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	0,00	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	41.000,00	57.056,96	0,00	235.394,08	0,00	259.691,67		
		0,00	2.800,00	49.836,96	16.702,41	248.577,88	259.691,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	57.056,96	0,00	235.394,08	0,00	259.691,67		
		0,00	2.800,00	49.836,96	16.702,41	248.577,88	259.691,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	46.256,96	0,00	190.150,68	0,00	206.148,27		
		0,00	2.000,00	46.256,96	6.002,41	206.148,27	206.148,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	46.256,96	0,00	190.150,68	0,00	206.148,27		
		0,00	2.000,00	46.256,96	6.002,41	206.148,27	206.148,27		
		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	43.066,96	0,00	181.358,27	0,00	191.358,27		
		0,00	0,00	43.066,96	0,00	191.358,27	191.358,27		
		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	3.190,00	0,00	8.792,41	0,00	14.790,00		
		0,00	0,00	3.190,00	4.002,41	14.790,00	14.790,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	10.800,00	0,00	45.243,40	0,00	53.543,40
			0,00	800,00	3.580,00	10.700,00	42.429,61	53.543,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	10.800,00	0,00	45.243,40	0,00	53.543,40
			0,00	800,00	3.580,00	10.700,00	42.429,61	53.543,40
			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	3.000,00	0,00	3.220,00	0,00	3.420,00
			0,00	800,00	200,00	800,00	1.420,00	3.420,00
			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	0,00	4.900,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00545	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00546	2.000,00	7.800,00	0,00	42.023,40	0,00	44.023,40
			0,00	0,00	3.380,00	0,00	40.159,61	44.023,40
			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	4.000,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00547	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		260.000,00	27.032,81	0,00	68.655,79	0,00	229.913,08
			0,00	23.597,23	27.217,45	98.742,71	153.661,64	229.913,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE		260.000,00	27.032,81	0,00	68.655,79	0,00	229.913,08
			0,00	23.597,23	27.217,45	98.742,71	153.661,64	229.913,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		176.000,00	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	179.925,99
			0,00	22.597,23	17.597,23	55.294,22	139.376,54	179.925,99
			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	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	179.925,99
			0,00	22.597,23	17.597,23	55.294,22	139.376,54	179.925,99
			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	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	179.925,99
			0,00	22.597,23	17.597,23	55.294,22	139.376,54	179.925,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		176.000,00	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	179.925,99
			0,00	22.597,23	17.597,23	55.294,22	139.376,54	179.925,99
			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	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	173.364,21
			0,00	13.433,00	17.597,23	24.856,00	138.875,11	173.364,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	17.597,23	0,00	59.220,21	0,00	173.364,21
			0,00	13.433,00	17.597,23	24.856,00	138.875,11	173.364,21
			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	8.433,00	0,00	37.222,16	0,00	69.366,16
			0,00	13.433,00	8.433,00	22.856,00	53.940,06	69.366,16
			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. 00549	82.000,00	9.164,23	0,00	21.998,05	0,00	103.998,05
			0,00	0,00	9.164,23	0,00	84.935,05	103.998,05
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78			
		0,00	9.164,23	0,00	30.438,22	501,43	6.561,78			
		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	6.561,78			
		0,00	9.164,23	0,00	30.438,22	501,43	6.561,78			
		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	1.800,00			
			0,00	0,00	4.200,00	80,00	1.800,00			
			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	4.761,78			
			0,00	9.164,23	0,00	26.238,22	4.761,78			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.02.05.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.02.05.10.305.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.02.05.10.305.0021.2099	Manut. Ativ. Vig. Epidemiologia		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	49.987,09			
			0,00	1.000,00	9.620,22	43.448,49	49.987,09			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00564	10.000,00	9.435,58	0,00	9.435,58	19.435,58			
			0,00	0,00	9.620,22	0,00	19.435,58			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	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	0,00	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	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.737,86	
			0,00	0,00	29.492,96	21.284,20	119.951,98	173.737,86	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE		87.000,00	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.737,86	
			0,00	0,00	29.492,96	21.284,20	119.951,98	173.737,86	
			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	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.737,86	
			0,00	0,00	29.492,96	21.284,20	119.951,98	173.737,86	
			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	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.737,86	
			0,00	0,00	29.492,96	21.284,20	119.951,98	173.737,86	
			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	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.237,86	
			0,00	0,00	29.492,96	11.784,20	119.951,98	173.237,86	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	5.012,86	0,00	108.022,06	0,00	173.237,86	
			0,00	0,00	29.492,96	11.784,20	119.951,98	173.237,86	
			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	3.190,00	0,00	9.525,17	0,00	71.203,37	
			0,00	0,00	7.964,00	3.321,80	55.252,83	71.203,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	3.190,00	0,00	9.525,17	0,00	71.203,37	
			0,00	0,00	7.964,00	3.321,80	55.252,83	71.203,37	
			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	0,00	4.774,00	3.321,80	35.727,66	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	3.190,00	0,00	9.525,17	0,00	19.525,17	
			0,00	0,00	3.190,00	0,00	19.525,17	19.525,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	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	1.822,86	0,00	98.496,89	0,00	102.034,49				
		0,00	0,00	21.528,96	8.462,40	64.699,15	102.034,49				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	1.822,86	0,00	98.496,89	0,00	102.034,49				
		0,00	0,00	21.528,96	8.462,40	64.699,15	102.034,49				
		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	1.822,86	0,00	98.496,89	0,00	100.034,49			
			0,00	0,00	21.528,96	6.462,40	64.699,15	100.034,49			
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 74

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	339.000,00	4.344,54	0,00	101.715,62	0,00	0,00	415.301,62
		0,00	0,00	15.217,82	25.414,00	252.027,56	0,00	415.301,62
		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	110.000,00	2.982,54	0,00	8.475,54	0,00	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	73.859,53	0,00	116.475,54
		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.	110.000,00	2.982,54	0,00	8.475,54	0,00	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	73.859,53	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	110.000,00	2.982,54	0,00	8.475,54	0,00	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	73.859,53	0,00	116.475,54
		0,00	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	110.000,00	2.982,54	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54	
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	73.859,53	116.475,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	110.000,00	2.982,54	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54	
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	73.859,53	116.475,54	
		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	105.000,00	2.982,54	0,00	4.982,54	0,00	107.982,54	
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	69.366,53	107.982,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	2.982,54	0,00	4.982,54	0,00	107.982,54	
		0,00	0,00	7.733,49	2.000,00	69.366,53	107.982,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	2.982,54	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54	
		0,00	0,00	3.525,90	0,00	27.982,54	27.982,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.982,54	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54	
		0,00	0,00	3.525,90	0,00	27.982,54	27.982,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00585	25.000,00	2.982,54	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54
			0,00	0,00	3.525,90	0,00	27.982,54	27.982,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	4.207,59	2.000,00	41.383,99	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	4.207,59	2.000,00	41.383,99	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	0,00	500,00	2.000,00	3.050,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00590	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	3.707,59	0,00	38.333,99	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0008.3047	Equip. Div. p/ Serviço Municipal de Agricultura e Abastecimento		5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00594 5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.00.00.000.0000.0000	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	0,00	5.547,33	22.170,00	58.637,95	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.00.000.0000.0000	SERV. PROM. AGROPEC.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	0,00	5.547,33	22.170,00	58.637,95	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00	
		0,00	0,00	5.547,33	22.170,00	58.637,95	177.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.547,33	10.000,00	58.637,95	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.602.0006.0000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE DAS AÇÕES DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.547,33	10.000,00	58.637,95	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.602.0006.2105	Manutenção Convenio c/IMA, EMATER, IEF e Congressos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.547,33	10.000,00	58.637,95	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	5.547,33	10.000,00	58.637,95	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	5.547,33	10.000,00	58.637,95	90.000,00	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	5.547,33	10.000,00	58.637,95	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	5.547,33	10.000,00	58.637,95	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.605.0005.3050	Ampliação/Melhoramento do Mercado Municipal.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00598	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	70.830,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.01.20.606.0008.2109	Apoio a Realização de Eventos e Promoção da Ind. e Agropecuaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00609 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE	29.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	120.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	1.244,00	119.530,08	120.996,08	120.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.00.000.0000.0000	SERV. MUN. MEIO AMBIENTE	29.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	120.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	1.244,00	119.530,08	120.996,08	120.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	120.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	1.244,00	119.530,08	120.996,08	120.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	120.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	1.244,00	119.530,08	120.996,08	120.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	29.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	120.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	1.244,00	119.530,08	120.996,08	120.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.2112	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente	24.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	116.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	244,00	119.530,08	116.996,08	116.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	116.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	244,00	119.530,08	116.996,08	116.996,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.362,00	0,00	0,00	93.240,08	0,00	116.996,08
		0,00	0,00	1.937,00	244,00	119.530,08	116.996,08	116.996,08
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	24.000,00	1.362,00	0,00	93.240,08	0,00	116.996,08	116.996,08	
		0,00	0,00	1.937,00	244,00	119.530,08	116.996,08	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. 00629	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.256,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00632	5.000,00	1.362,00	0,00	9.662,00	0,00	14.662,00	14.662,00	
		0,00	0,00	1.937,00	0,00	14.662,00	14.662,00	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. 00633	18.000,00	0,00	0,00	83.078,08	0,00	101.078,08	101.078,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.678,08	101.078,08	0,00	
		0,00	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	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ESPORTES	262.000,00	5.900,00	0,00	45.902,43	0,00	262.433,53	262.433,53	
		0,00	6.900,00	15.025,10	45.468,90	148.943,39	262.433,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ESPORTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	0,00	
		0,00	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	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.01.27.000.0000.0000	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	40.102,50	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	40.102,50	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	40.102,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.812.0016.2149	Fundo Municipal de Esportes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00637 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	5.175,00	15.000,00	40.102,50	85.000,00	
		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	94.000,00	5.900,00	0,00	13.513,33	0,00	95.613,33	
		0,00	5.900,00	6.550,00	11.900,00	60.323,33	95.613,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.01.00.000.0000.0000	SEC. TURISMO LAZER E EVENTOS	94.000,00	5.900,00	0,00	13.513,33	0,00	95.613,33	
		0,00	5.900,00	6.550,00	11.900,00	60.323,33	95.613,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	94.000,00	5.900,00	0,00	13.513,33	0,00	95.613,33	
		0,00	5.900,00	6.550,00	11.900,00	60.323,33	95.613,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.01.27.813.0000.0000	LAZER	94.000,00	5.900,00	0,00	13.513,33	0,00	95.613,33	
		0,00	5.900,00	6.550,00	11.900,00	60.323,33	95.613,33	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.01.27.813.0015.0000	PROMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, DO TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO	94.000,00 0,00 0,00	5.900,00 5.900,00 0,00	0,00 6.550,00 0,00	13.513,33 11.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	95.613,33 95.613,33 0,00	
07.02.01.27.813.0015.2113	Fundo Municipal de Tur. Lazer e Eventos	94.000,00 0,00 0,00	5.900,00 5.900,00 0,00	0,00 6.550,00 0,00	13.513,33 11.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	95.613,33 95.613,33 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00 0,00 0,00	5.900,00 5.900,00 0,00	0,00 6.550,00 0,00	13.513,33 11.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	95.613,33 95.613,33 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00 0,00 0,00	5.900,00 5.600,00 0,00	0,00 5.900,00 0,00	10.863,33 5.600,00 0,00	0,00 50.863,33 0,00	77.263,33 77.263,33 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00 0,00 0,00	5.900,00 5.600,00 0,00	0,00 5.900,00 0,00	10.863,33 5.600,00 0,00	0,00 50.863,33 0,00	77.263,33 77.263,33 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00658 30.000,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.400,00 26.400,00 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00659 40.000,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00	0,00 5.900,00 0,00	10.863,33 0,00 0,00	0,00 50.863,33 0,00	50.863,33 50.863,33 0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00660 1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00661 1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 650,00 0,00	2.650,00 6.300,00 0,00	0,00 9.460,00 0,00	18.350,00 18.350,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 650,00 0,00	2.650,00 6.300,00 0,00	0,00 9.460,00 0,00	18.350,00 18.350,00 0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00662 10.000,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 650,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 2.810,00 0,00	9.700,00 9.700,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00665	2.000,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	4.650,00	
			0,00	0,00	0,00	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. Juridica	F. 00666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	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		68.000,00	0,00	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	18.568,90	48.517,56	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		68.000,00	0,00	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	18.568,90	48.517,56	81.820,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.000.0000.0000	CULTURA		68.000,00	0,00	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	18.568,90	48.517,56	81.820,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		68.000,00	0,00	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	18.568,90	48.517,56	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		68.000,00	0,00	0,00	32.389,10	0,00	81.820,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	18.568,90	48.517,56	81.820,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0015.2114	Manut. Coord. do Fundo Municipal de Cultura .		36.000,00	0,00	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	6.758,90	37.524,30	52.630,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	6.758,90	37.524,30	52.630,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	6.758,90	37.524,30	52.630,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	23.389,10	0,00	52.630,20	
			0,00	1.000,00	3.300,10	6.758,90	37.524,30	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	0,00	14.241,10	
			0,00	0,00	490,00	5.758,90	2.715,00	14.241,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00674	5.000,00	0,00	0,00	5.758,90	0,00	10.758,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,90	10.758,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00675	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00677	10.000,00	0,00	0,00	17.630,20	0,00	27.630,20	
			0,00	0,00	2.810,10	0,00	24.050,40	27.630,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0015.2115	Desp. c/ Pormoção de Eventos Artisticos e Culturais		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	1.082,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	1.082,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	1.082,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	11.810,00	1.082,00	19.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00678	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	
			0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	8.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00680	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	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	602.000,00	26.021,90	0,00	144.929,71	0,00	591.068,40	
		0,00	29.571,50	48.432,18	155.861,31	263.405,65	591.068,40	
		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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	61.211,00	
		0,00	2.170,00	5.099,40	5.825,05	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	61.211,00	
		0,00	2.170,00	5.099,40	5.825,05	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	61.211,00	
		0,00	2.170,00	5.099,40	5.825,05	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	61.211,00	
		0,00	2.170,00	5.099,40	5.825,05	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	61.211,00	
		0,00	2.170,00	5.099,40	5.825,05	35.194,45	61.211,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.01.08.244.0022.2118	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social	45.000,00	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	2.170,00	5.099,40	2.823,00	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	2.170,00	5.099,40	2.823,00	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	2.170,00	5.099,40	2.823,00	35.194,45	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	2.170,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	2.170,00	5.099,40	2.823,00	35.194,45	54.213,05	
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700	20.000,00	1.750,00	0,00	4.694,00	0,00	23.854,00	
			0,00	420,00	4.670,00	840,00	17.588,00	23.854,00	
			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	420,00	0,00	7.342,05	0,00	30.359,05	
			0,00	1.750,00	429,40	1.983,00	17.606,45	30.359,05	
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.997,95	
			0,00	0,00	0,00	3.002,05	0,00	6.997,95	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		391.000,00	23.351,90	0,00	129.393,66	0,00	460.912,40	
			0,00	13.342,50	42.832,78	59.481,26	223.711,20	460.912,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO ASSIST. SOCIAL		11.000,00	4.000,00	0,00	6.650,00	0,00	14.600,00	
			0,00	2.000,00	600,00	3.050,00	3.640,00	14.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00	4.000,00	0,00	6.650,00	0,00	14.600,00	
			0,00	2.000,00	600,00	3.050,00	3.640,00	14.600,00	
			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	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.08.122.0022.2119	Capacitação de Trabalhadores Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.100,00
		0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.550,00	3.640,00	14.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.100,00
		0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.550,00	3.640,00	14.100,00
		0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00
		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	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00
		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	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00
		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	4.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00712	1.000,00	4.000,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
			0,00	0,00	600,00	0,00	3.640,00	7.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.08.244.0022.2121	Subvenções p/ Auxilio a Entidades Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.450,00
		0,00	0,00	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	0,00	2.450,00
			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	2.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.08.244.0022.3058	Equip. Diversos p/ o Fundo Mun. de Assistencia Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	F. 00719	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.00.000.0000.0000	ASSIST. AO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	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
08.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL	83.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	79.900,00
		0,00	4.000,00	3.474,00	0,00	27.200,00	33.160,00	79.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	79.900,00
		0,00	4.000,00	3.474,00	0,00	27.200,00	33.160,00	79.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	35.500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	25.700,00	4.643,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	35.500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	25.700,00	4.643,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.243.0022.2125	Mant. Prog. Erradicação Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	16.000,00
		0,00	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	0,00	16.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.500,00
		0,00	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	0,00	13.500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.500,00
		0,00	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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00743	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00744	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	19.000,00	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		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.700,00	0,00	4.300,00	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00773	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00774	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00775	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00777	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	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		26.000,00	2.000,00	0,00	19.900,00	0,00	44.400,00	
			0,00	0,00	3.474,00	1.500,00	28.517,00	44.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.04.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		26.000,00	2.000,00	0,00	19.900,00	0,00	44.400,00	
			0,00	0,00	3.474,00	1.500,00	28.517,00	44.400,00	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.04.08.244.0022.2130	Gestão de Benefícios Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.244.0022.2131	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00804	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.000,00
			0,00	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	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.244.0022.2138	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	1.874,00	0,00	13.118,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	1.874,00	0,00	13.118,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	1.874,00	0,00	13.118,00	19.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
		0,00	0,00	1.874,00	0,00	13.118,00	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	13.118,00	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	272.000,00	16.414,90	0,00	96.210,66	0,00	346.509,40	
		0,00	6.405,50	37.821,78	21.701,26	178.384,45	346.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.000,00	16.414,90	0,00	96.210,66	0,00	346.509,40	
		0,00	6.405,50	37.821,78	21.701,26	178.384,45	346.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	272.000,00	16.414,90	0,00	96.210,66	0,00	346.509,40	
		0,00	6.405,50	37.821,78	21.701,26	178.384,45	346.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	272.000,00	16.414,90	0,00	96.210,66	0,00	346.509,40	
		0,00	6.405,50	37.821,78	21.701,26	178.384,45	346.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.2139	Manut. Prog. Doação Cestas Básicas a Carentes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	11.564,10	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	11.564,10	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	11.564,10	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	11.564,10	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00869	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	4.197,00	0,00	11.564,10	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0022.2141	Subvenções e Auxílios p/ Entidades Assistenciais		10.000,00	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		252.000,00	6.414,90	0,00	26.210,66	0,00	256.509,40
			0,00	6.405,50	33.624,78	21.701,26	106.820,35	256.509,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		252.000,00	6.414,90	0,00	26.210,66	0,00	256.509,40
			0,00	6.405,50	33.624,78	21.701,26	106.820,35	256.509,40
			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	27.635,21	5.051,76	63.561,13	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	27.635,21	5.051,76	63.561,13	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	24.717,18	0,00	58.769,10	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	2.918,03	5.051,76	4.792,03	49.948,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	57.000,00	6.414,90	0,00	21.158,90	0,00	61.509,40		
		0,00	6.405,50	5.989,57	16.649,50	43.259,22	61.509,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	6.414,90	0,00	21.158,90	0,00	61.509,40		
		0,00	6.405,50	5.989,57	16.649,50	43.259,22	61.509,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00877	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	1.650,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00878	20.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	24.700,00	
			0,00	0,00	2.924,67	0,00	24.700,00		
			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	500,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00880	14.000,00	1.405,50	0,00	11.449,50	0,00	25.449,50	
			0,00	0,00	1.405,50	0,00	25.449,50		
			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	9,40	0,00	9,40	0,00	3.859,90	
			0,00	6.405,50	9,40	16.149,50	1.001,38	3.859,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR		15.000,00	937,00	0,00	2.433,00	0,00	12.003,00	
			0,00	937,00	937,00	5.430,00	8.526,75	12.003,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.06.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	937,00	0,00	2.433,00	0,00	12.003,00	
			0,00	937,00	937,00	5.430,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	12.003,00	
			0,00	937,00	937,00	5.430,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	12.003,00	
			0,00	937,00	937,00	5.430,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	10.496,00	
			0,00	937,00	937,00	1.937,00	8.526,75	10.496,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	937,00	0,00	2.433,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	1.937,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	1.937,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	1.937,00	8.526,75	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	937,00	0,00	2.433,00	0,00	8.433,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	8.433,00	8.433,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00897	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
			0,00	937,00	0,00	1.937,00	93,75	2.063,00
			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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	
			0,00	0,00	3.493,00	0,00	1.507,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		62.000,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00	
			0,00	13.559,00	0,00	16.055,00	0,00	45.945,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.00.000.0000.0000	FDO. MUN. HAB. POPULAR		62.000,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00	
			0,00	13.559,00	0,00	16.055,00	0,00	45.945,00
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.03.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00	
		0,00	13.559,00	0,00	16.055,00	0,00	45.945,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00	
		0,00	13.559,00	0,00	16.055,00	0,00	45.945,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.482.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00	
		0,00	13.559,00	0,00	16.055,00	0,00	45.945,00	
		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	23.945,00	
		0,00	5.559,00	0,00	6.055,00	0,00	23.945,00	
		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	23.945,00	
		0,00	5.559,00	0,00	6.055,00	0,00	23.945,00	
		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	23.945,00	
		0,00	5.559,00	0,00	6.055,00	0,00	23.945,00	
		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	23.945,00	
		0,00	5.559,00	0,00	6.055,00	0,00	23.945,00	
		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. 00900 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00	
		0,00	5.559,00	0,00	6.055,00	0,00	23.945,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.01.16.482.0022.2147	Manut. Prog. Const. de Casa Populares para Carentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	
		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	22.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	
		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	22.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	
		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	22.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00901	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.482.0022.2148	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Hab. Popular		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.		94.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00
			0,00	500,00	500,00	74.500,00	4.500,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.		94.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00
			0,00	500,00	500,00	74.500,00	4.500,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00
			0,00	500,00	500,00	74.500,00	4.500,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.04.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	
		0,00	500,00	500,00	74.500,00	4.500,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04.01.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	94.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	
		0,00	500,00	500,00	74.500,00	4.500,00	23.000,00	
		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	500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.500,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.500,00	14.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.500,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.500,00	14.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.500,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.500,00	14.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.500,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	4.500,00	14.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00928	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. 00929	1.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00930	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04.01.08.243.0022.2152	Conc. Sub. de Proteção a Criança	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00931 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00932 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00933 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00934 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00935 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS	4.833.000,00	73.699,65	0,00	552.681,90	0,00	4.031.966,81	
		0,00	181.543,00	220.178,76	1.353.715,09	2.270.070,48	4.031.966,81	
		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	4.833.000,00	73.699,65	0,00	552.681,90	0,00	4.031.966,81	
		0,00	181.543,00	220.178,76	1.353.715,09	2.270.070,48	4.031.966,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.01.15.122.0025.2153	Manut. Atividades da Sec. Obras e Serviços Urbanos	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	1.331.500,15	
		0,00	123.300,00	110.664,08	465.545,02	884.679,86	1.331.500,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.827,98	
		0,00	3.200,00	42.254,87	137.172,02	379.218,94	567.827,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.827,98	
		0,00	3.200,00	42.254,87	137.172,02	379.218,94	567.827,98	
		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	13.586,50	133.972,02	266.027,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00939	305.000,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00	
			0,00	3.200,00	28.668,37	3.200,00	301.800,00	
			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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	850.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	763.672,17		
		0,00	120.100,00	68.409,21	328.373,00	505.460,92	763.672,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	26.559,00	0,00	242.045,17	0,00	763.672,17		
		0,00	120.100,00	68.409,21	328.373,00	505.460,92	763.672,17		
		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	695,00	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	170.000,00		
			0,00	60.000,00	7.868,61	120.000,00	170.000,00		
			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	559,00	0,00	559,00	222.186,00		
			0,00	30.100,00	8.051,60	148.373,00	222.186,00		
			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	26.000,00	0,00	241.486,17	301.486,17		
			0,00	30.000,00	51.794,00	30.000,00	301.486,17		
			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	0,00	0,00	35.392,00	364.392,00		
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	364.392,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO		334.000,00	0,00	0,00	35.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		334.000,00	0,00	0,00	35.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.02.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		334.000,00	0,00	0,00	35.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	358.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.02.15.452.0025.2155	Manutenção da Rede Iluminação Publica		310.000,00	0,00	0,00	35.000,00	345.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		310.000,00	0,00	0,00	35.000,00	345.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 103

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	310.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00955 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
		0,00	0,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 104

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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	2.045.000,00	9.733,85	0,00	69.520,19	0,00	1.470.372,52	
		0,00	22.300,00	58.445,42	644.147,67	550.730,98	1.470.372,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	2.045.000,00	9.733,85	0,00	69.520,19	0,00	1.470.372,52	
		0,00	22.300,00	58.445,42	644.147,67	550.730,98	1.470.372,52	
		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	4.685,00	0,00	64.471,34	0,00	950.521,31	
		0,00	0,00	8.667,25	603.950,03	236.070,68	950.521,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.451.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.490.000,00	4.685,00	0,00	64.471,34	0,00	950.521,31	
		0,00	0,00	8.667,25	603.950,03	236.070,68	950.521,31	
		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	4.685,00	0,00	31.644,32	0,00	280.274,11	
		0,00	0,00	8.667,25	41.370,21	144.007,38	280.274,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	4.685,00	0,00	31.644,32	0,00	280.274,11	
		0,00	0,00	8.667,25	41.370,21	144.007,38	280.274,11	
		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	4.685,00	0,00	31.644,32	0,00	104.596,25	
		0,00	0,00	8.667,25	7.048,07	51.644,32	104.596,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	4.685,00	0,00	31.644,32	0,00	104.596,25	
		0,00	0,00	8.667,25	7.048,07	51.644,32	104.596,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00962	20.000,00	4.685,00	0,00	31.644,32	0,00	51.644,32	
			0,00	0,00	8.667,25	0,00	51.644,32	51.644,32	
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	158.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	562.579,82	92.063,30	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00	0,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.827,02	0,00	670.247,20	
			0,00	0,00	0,00	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		555.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	519.851,21	
			0,00	22.300,00	49.778,17	40.197,64	314.660,30	519.851,21	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 106

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.03.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	555.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	519.851,21	
		0,00	22.300,00	49.778,17	40.197,64	314.660,30	519.851,21	
		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	370.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	361.351,21	
		0,00	6.300,00	49.778,17	13.697,64	305.407,30	361.351,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	361.351,21	
		0,00	6.300,00	49.778,17	13.697,64	305.407,30	361.351,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	312.651,21	
		0,00	5.000,00	44.523,12	12.397,64	275.748,25	312.651,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	312.651,21	
		0,00	5.000,00	44.523,12	12.397,64	275.748,25	312.651,21	
		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	5.048,85	0,00	5.048,85	0,00	257.651,21
			0,00	0,00	41.431,02	7.397,64	252.979,16	257.651,21
			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. 00970	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	5.000,00	3.092,10	5.000,00	22.769,09	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	
			0,00	1.300,00	5.255,05	1.300,00	29.659,05	48.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	
			0,00	1.300,00	5.255,05	1.300,00	29.659,05	48.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00976	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	
			0,00	1.300,00	5.255,05	1.300,00	29.659,05	48.700,00
			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	24.500,00	
			0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.253,00	24.500,00
			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	24.500,00	
			0,00	0,00	0,00	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 107

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00989	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.253,00	22.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.03.15.452.0025.3078	Aquis.Cons, Ref e Amp. Cemitério Municipal e Desapropriações Diversas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	134.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	134.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	134.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	134.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00996	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00997	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE SANEAMENTO	119.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	30.600,00	6.420,00	94.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.04.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	119.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	30.600,00	6.420,00	94.000,00			
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.04.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	119.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	94.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	30.600,00	6.420,00	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0024.0000	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	60.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	55.600,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	55.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0024.3081	Amp. e Melhor. Sistema de Abastecimento de Agua	60.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	55.600,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	55.600,00	
		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	5.600,00	0,00	55.600,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	55.600,00	
		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	5.600,00	0,00	55.600,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	55.600,00	
		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	5.600,00	0,00	55.600,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	55.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 01001	5.000,00	0,00	0,00	5.600,00	10.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 01009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 01010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
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	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	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	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 01018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 110

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.04.17.512.0025.3083	Const. Melhoramentos da Rede de Esgoto Pluvial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01019 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	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	37.406,80	0,00	200.124,54	0,00	0,00	771.702,14
		0,00	25.943,00	51.069,26	202.422,40	566.092,60	0,00	771.702,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	774.000,00	37.406,80	0,00	200.124,54	0,00	0,00	771.702,14
		0,00	25.943,00	51.069,26	202.422,40	566.092,60	0,00	771.702,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	774.000,00	37.406,80	0,00	200.124,54	0,00	0,00	771.702,14
		0,00	25.943,00	51.069,26	202.422,40	566.092,60	0,00	771.702,14
		0,00	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	25.943,00	0,00	140.484,97	0,00	0,00	540.198,17
		0,00	20.943,00	23.674,56	134.286,80	403.577,08	0,00	540.198,17
		0,00	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	0,00	108.045,73
		0,00	20.943,00	0,00	81.954,27	27.761,60	0,00	108.045,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,73
		0,00	20.943,00	0,00	81.954,27	27.761,60	0,00	108.045,73
		0,00	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	0,00	108.045,73
		0,00	20.943,00	0,00	81.954,27	27.761,60	0,00	108.045,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,73		
		0,00	20.943,00	0,00	81.954,27	27.761,60	108.045,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 01028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.560,60	75.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 01029	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	3.511,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 01030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73		
		0,00	5.943,00	0,00	6.954,27	4.690,00	13.045,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.05.26.782.0006.2164	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais	344.000,00	25.943,00	0,00	140.484,97	0,00	432.152,44		
		0,00	0,00	23.674,56	52.332,53	375.815,48	432.152,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.000,00	25.943,00	0,00	140.484,97	0,00	432.152,44		
		0,00	0,00	23.674,56	52.332,53	375.815,48	432.152,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	25.943,00	0,00	140.484,97	0,00	432.152,44		
		0,00	0,00	23.674,56	52.332,53	375.815,48	432.152,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	25.943,00	0,00	140.484,97	0,00	432.152,44		
		0,00	0,00	23.674,56	52.332,53	375.815,48	432.152,44		
		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	20.000,00	0,00	110.741,44	0,00	253.741,44		
		0,00	0,00	17.731,56	0,00	197.404,48	253.741,44		
		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	5.943,00	0,00	29.743,53	0,00	178.411,00		
		0,00	0,00	5.943,00	52.332,53	178.411,00	178.411,00		
		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	11.463,80	0,00	59.639,57	0,00	181.503,97		
		0,00	0,00	27.394,70	28.135,60	162.515,52	181.503,97		
		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	11.463,80	0,00	59.639,57	0,00	181.503,97		
		0,00	0,00	27.394,70	28.135,60	162.515,52	181.503,97		
		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.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	11.463,80	0,00	59.639,57	0,00	181.503,97	181.503,97	
		0,00	0,00	27.394,70	28.135,60	162.515,52	181.503,97	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	125.000,00	11.363,80	0,00	52.707,57	0,00	165.403,97	165.403,97	
		0,00	0,00	26.457,70	12.303,60	149.662,52	165.403,97	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	11.363,80	0,00	52.707,57	0,00	165.403,97	165.403,97	
		0,00	0,00	26.457,70	12.303,60	149.662,52	165.403,97	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. 01036	20.000,00	11.363,80	0,00	52.707,57	0,00	72.707,57	
			0,00	0,00	17.564,80	0,00	72.707,57	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. 01037	105.000,00	0,00	0,00	0,00	92.696,40	92.696,40	
			0,00	0,00	8.892,90	12.303,60	92.696,40	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	100,00	0,00	6.932,00	0,00	16.100,00	16.100,00	
		0,00	0,00	937,00	15.832,00	12.853,00	16.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	100,00	0,00	6.932,00	0,00	16.100,00	16.100,00	
		0,00	0,00	937,00	15.832,00	12.853,00	16.100,00	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. Física	F. 01041	20.000,00	100,00	0,00	6.932,00	0,00	12.932,00	
			0,00	0,00	937,00	14.000,00	12.932,00	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. 01042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	
			0,00	0,00	0,00	1.832,00	3.168,00	0,00	
			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	50.000,00	50.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	
			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	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	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	10.000,00		
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00		
			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	40.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		
			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	40.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		
			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	40.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01044	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.00.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.99.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.99.99.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.99.99.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		196.360,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	196.350,00	10,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
99.99.99.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contigência	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	22.575.860,00	1.063.284,09	0,00	0,00	5.278.261,39	0,00	22.575.860,00
		0,00	1.063.284,09	1.726.734,89	0,00	5.278.261,39	15.723.675,42	22.575.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				0,00		0,00		