



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

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

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

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

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

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Municipal	170.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23	
		0,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	134.087,23	
		0,00	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	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23	
		0,00	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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.259,23	
		0,00	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00020	49.000,00	0,00	0,00	13.786,32	0,00	50.122,77	
		0,00	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00021	45.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	14.136,46	
		0,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		0,00	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,00	
		0,00	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	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	2.210,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.091.0001.2008	Manut. Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00038 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	2.210,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERV. ADM. FINANCEIROS	110.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.735,46	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.735,46	0,00	152.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.0000	ATUALIZACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VERADORES	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3004	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	52.000,77	0,00	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,46	0,00	62.000,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

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

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	385.450,00	0,00	986.782,73	986.782,73
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	369.450,00	0,00	391.450,00	391.450,00
		0,00	0,00	0,00	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



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	191.000,00	0,00	211.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	191.000,00	0,00	211.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	191.000,00	0,00	211.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.000,00	0,00	595.332,73			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	75.000,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	500,00	0,00	60.500,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	520.332,73
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	500.434,25
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	500.434,25
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	99.500,00
			0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.280,00	99.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	99.500,00			
		0,00	0,00	0,00	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	42.000,00			
			0,00	0,00	18.000,00	13.070,00	42.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00097	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00			
			0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	55.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00099	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.01.01.04.122.0003.3008	Equip. Diversos e Veiculos p/ Gabinete e Sec. Geral		30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.898,48			
			0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48			
			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	19.898,48			
			0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48			
			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	19.898,48			
			0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48			
			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	19.898,48			
			0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48			
			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	19.898,48			
			0,00	0,00	10.101,52	0,00	19.898,48			
			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	1.000,00	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	1.000,00	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	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 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.03.01.04.062.0003.0000	REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO EXECUTIVO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.03.01.04.062.0003.2019	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00110 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS	2.237.000,00 0,00 0,00	14.094,25 14.094,25 0,00	0,00 87.434,57 0,00	640.829,76 284.514,51 0,00	0,00 2.100.113,19 0,00	2.593.315,25 2.593.315,25 0,00	
03.01.00.00.000.0000.0000	SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.789,28 92.964,90 0,00	0,00 70.699,38 0,00	101.824,38 101.824,38 0,00	
03.01.01.00.000.0000.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.789,28 92.964,90 0,00	0,00 70.699,38 0,00	101.824,38 101.824,38 0,00	
03.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.789,28 92.964,90 0,00	0,00 70.699,38 0,00	101.824,38 101.824,38 0,00	
03.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.789,28 92.964,90 0,00	0,00 70.699,38 0,00	101.824,38 101.824,38 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	34.564,10	0,00	84.599,20	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00118	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. 00119	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. 00120	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	
03.01.01.04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	104.000,00	0,00	0,00	34.564,10	0,00	79.599,20	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34.564,10	0,00	79.599,20	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.402,10	0,00	46.437,20	
		0,00	0,00	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	31.402,10	0,00	46.437,20	0,00	46.437,20	
		0,00	0,00	0,00	4.964,90	46.312,20	46.437,20	0,00	46.437,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00121	10.000,00	0,00	0,00	6.284,70	0,00	12.409,70	12.409,70	
			0,00	0,00	0,00	3.875,00	12.409,70	12.409,70	12.409,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00122	10.000,00	0,00	0,00	25.117,40	0,00	34.027,50	34.027,50	
			0,00	0,00	0,00	1.089,90	33.902,50	34.027,50	34.027,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	33.162,00	33.162,00	
			0,00	0,00	0,00	54.000,00	7.162,00	33.162,00	33.162,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	33.162,00	33.162,00	
			0,00	0,00	0,00	54.000,00	7.162,00	33.162,00	33.162,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00125	4.000,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	7.162,00	7.162,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,00	7.162,00	7.162,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00128	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.04.122.0005.2022	Manutenção dos Serviços Administrativos, Almojarifado e Patriminio		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			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	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	0,00	0,00	2.225,18	0,00	17.225,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,18	17.225,18
			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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00
			0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	533.176,00
			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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00
			0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	533.176,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00	
		0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00	
		0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00	
		0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00	
		0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	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	4.500,00	0,00	21.280,24	0,00	533.176,00	
		0,00	4.500,00	10.634,14	148.104,24	348.665,91	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	0,00	0,00	16.780,24	0,00	241.329,45	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.780,24	0,00	241.329,45	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.780,24	0,00	76.780,24
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	291.846,55	
		0,00	4.500,00	10.634,14	112.653,45	226.339,24	291.846,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	291.846,55	
		0,00	4.500,00	10.634,14	112.653,45	226.339,24	291.846,55	
		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	0,00	30.000,00	15.477,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	103.138,00	
			0,00	0,00	10.634,14	1.362,00	103.105,45	103.138,00	
			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	168.708,55	
			0,00	4.500,00	0,00	81.291,45	107.756,79	168.708,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA		20.000,00	0,00	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.303,32	0,00	35.379,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.203,32	0,00	31.279,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.203,32	0,00	31.279,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.203,32	0,00	30.671,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.203,32	0,00	30.671,13	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.270,43	0,00	8.714,09	
			0,00	0,00	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	12.932,89	0,00	21.957,04
			0,00	0,00	0,00	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	1.594,25	0,00	457.032,60	0,00	1.089.556,02
			0,00	1.594,25	64.800,43	12.476,58	907.591,95	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	1.594,25	0,00	457.032,60	0,00	1.089.556,02
			0,00	1.594,25	64.800,43	12.476,58	907.591,95	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	0,00	0,00	417.800,00	0,00	978.690,60
			0,00	0,00	63.206,18	109,40	858.240,40	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	165.890,60	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60	
		0,00	0,00	0,00	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

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00185	131.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	135.990,60
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	412.800,00	0,00	812.800,00
			0,00	0,00	63.206,18	0,00	729.289,20	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	2.795,60	9.482,26	18.294,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	18.294,40			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1.795,60	5.122,26	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	5.090,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.090,00	0,00	5.090,00			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	0,00	1.090,00			
			0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.594,25	0,00	36.142,60	0,00	66.066,85			
		0,00	1.594,25	1.594,25	8.075,75	39.869,29	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	1.594,25	0,00	36.142,60	0,00	66.066,85			
		0,00	1.594,25	1.594,25	8.075,75	39.869,29	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	1.594,25	0,00	36.142,60	0,00	66.066,85			
		0,00	1.594,25	1.594,25	8.075,75	39.869,29	66.066,85			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	20.735,45	
		0,00	423,00	0,00	3.264,55	18.692,78	20.735,45	
		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	20.735,45	
		0,00	423,00	0,00	3.264,55	18.692,78	20.735,45	
		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	20.735,45	
		0,00	423,00	0,00	3.264,55	18.692,78	20.735,45	
		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	1.735,45	
		0,00	423,00	0,00	3.264,55	0,00	1.735,45	
		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	903,74	
			0,00	423,00	0,00	2.096,26	903,74	
			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	1.594,25	0,00	18.142,60	0,00	42.356,40	
		0,00	1.171,25	1.594,25	1.786,20	20.676,51	42.356,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	1.594,25	0,00	18.142,60	0,00	42.356,40	
		0,00	1.171,25	1.594,25	1.786,20	20.676,51	42.356,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	1.594,25	0,00	18.142,60	0,00	42.356,40	
		0,00	1.171,25	1.594,25	1.786,20	20.676,51	42.356,40	
		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	1.594,25	0,00	18.142,60	0,00	19.142,60	
		0,00	0,00	1.594,25	0,00	19.142,60	19.142,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.594,25	0,00	18.142,60	0,00	19.142,60	
			0,00	0,00	1.594,25	0,00	19.142,60	19.142,60	
			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	23.213,80	
			0,00	1.171,25	0,00	1.786,20	1.533,91	23.213,80	
			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	23.213,80	
			0,00	1.171,25	0,00	1.786,20	1.533,91	23.213,80	
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	
		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	0,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	31.043,33	0,00	72.843,33	
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	71.043,33	72.843,33	
		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	
			0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	
			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	0,00	0,00	31.043,33	71.043,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	71.043,33	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	704.000,00	8.000,00	0,00	76.380,99	0,00	0,00	756.536,39
		0,00	8.000,00	12.000,00	23.844,60	669.341,49	0,00	756.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	704.000,00	8.000,00	0,00	76.380,99	0,00	0,00	756.536,39
		0,00	8.000,00	12.000,00	23.844,60	669.341,49	0,00	756.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	704.000,00	8.000,00	0,00	76.380,99	0,00	0,00	756.536,39
		0,00	8.000,00	12.000,00	23.844,60	669.341,49	0,00	756.536,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.000,00	8.000,00	0,00	39.380,99	0,00	0,00	319.536,39
		0,00	8.000,00	12.000,00	23.844,60	232.852,56	0,00	319.536,39
		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	304.000,00	8.000,00	0,00	39.380,99	0,00	0,00	319.536,39
		0,00	8.000,00	12.000,00	23.844,60	232.852,56	0,00	319.536,39
		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	0,00	0,00	31.380,99	0,00	0,00	148.842,47
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.380,99	0,00	0,00	148.842,47
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.871,87	0,00	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.871,87	0,00	0,00	89.934,87
		0,00	0,00	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	4.871,87	0,00	5.871,87	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	26.509,12	0,00	58.907,60	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.509,12	0,00	58.907,60	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00237	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. 00238	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. 00239	25.000,00	0,00	0,00	26.509,12	0,00	51.509,12	
			0,00	0,00	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92		
			0,00	0,00	2.306,08	0,00	2.693,92		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.07.01.04.123.0006.2043	Manutenção Atividades Serviço de Contabilidade		173.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	168.000,00		
			0,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	168.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		173.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	168.000,00		
			0,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	168.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	168.000,00		
			0,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	168.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	168.000,00		
			0,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	168.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00255	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00256	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00257	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		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00258	100.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	108.000,00		
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	108.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00260	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.07.01.04.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	436.488,93	437.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	437.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.993.000,00	31.800,00	0,00	1.517.060,86	0,00	7.037.544,66	
		0,00	32.737,00	147.243,16	1.472.516,20	5.581.596,85	7.037.544,66	
		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	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	826.901,82	
		0,00	0,00	23.494,60	212.575,61	629.908,77	826.901,82	
		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	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	826.901,82	
		0,00	0,00	23.494,60	212.575,61	629.908,77	826.901,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	979.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	826.901,82	
		0,00	0,00	23.494,60	212.575,61	629.908,77	826.901,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	510.967,36	
		0,00	0,00	20.838,00	104.510,07	345.594,72	510.967,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.01.12.122.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	555.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	510.967,36	
		0,00	0,00	20.838,00	104.510,07	345.594,72	510.967,36	
		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	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	489.496,36	
		0,00	0,00	20.838,00	100.981,07	345.594,72	489.496,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	489.496,36	
		0,00	0,00	20.838,00	100.981,07	345.594,72	489.496,36	
		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	0,00	24.944,30	76.847,31	105.055,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.055,70	
		0,00	0,00	0,00	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	34.435,70	
			0,00	0,00	5.564,30	16.772,31	34.435,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00266	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	
			0,00	0,00	9.380,00	60.075,00	70.620,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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	400.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	384.440,66	
		0,00	0,00	20.838,00	76.036,77	268.747,41	384.440,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	384.440,66	
		0,00	0,00	20.838,00	76.036,77	268.747,41	384.440,66	
		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	22.657,50	
			0,00	0,00	7.342,50	8.314,00	22.657,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00270	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.315,70	
			0,00	0,00	14.684,30	19.933,46	45.315,70	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00272	200.000,00	8.600,00	0,00	60.477,43	0,00	260.477,43	
			0,00	0,00	13.638,00	0,00	211.845,77	260.477,43	
			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	0,00	7.200,00	54.009,97	28.654,18	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	0,00	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	0,00	0,00	3.529,00	0,00	21.471,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,00	
			0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.656,60	106.146,54	284.314,05	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	0,00	2.656,60	106.146,54	284.314,05	313.853,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.01.12.272.0010.2048	Obrigação Previdência Social dos Servidores da Educação - RGPS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.853,46	
			0,00	0,00	2.656,60	106.146,54	284.314,05	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	0,00	2.656,60	106.146,54	284.314,05	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	0,00	2.656,60	95.146,54	284.314,05	304.853,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 33

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.853,46		
		0,00	0,00	2.656,60	95.146,54	284.314,05	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	0,00	2.656,60	95.146,54	284.314,05	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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.919,00	0,00	2.081,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.258.200,00	7.600,00	0,00	323.147,17	0,00	2.251.792,52	
		0,00	27.737,00	36.983,00	329.554,65	1.293.032,86	2.251.792,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL	484.200,00	3.500,00	0,00	41.840,73	0,00	390.732,36	
		0,00	0,00	13.529,00	135.308,37	85.956,41	390.732,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	484.200,00	3.500,00	0,00	41.840,73	0,00	390.732,36	
		0,00	0,00	13.529,00	135.308,37	85.956,41	390.732,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	484.200,00	3.500,00	0,00	41.840,73	0,00	390.732,36	
		0,00	0,00	13.529,00	135.308,37	85.956,41	390.732,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0010.0000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	
		0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	41.840,73	0,00	190.532,36	
		0,00	0,00	13.529,00	92.308,37	85.956,41	190.532,36	
		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	0,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	0,00	0,00	31.308,37	40.726,29	125.734,63	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	151.000,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	0,00	0,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.043,00	0,00	125.734,63	
		0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00292	115.000,00	0,00	0,00	0,00	94.734,63	
			0,00	0,00	20.265,37	18.771,00	94.734,63	
			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	2.600,00	
			0,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00	
			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	0,00	0,00	6.043,00	24.043,00	
			0,00	0,00	0,00	21.043,00	24.043,00	
			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	4.357,00	
			0,00	0,00	8.643,00	912,29	4.357,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.2052	Manut. Programa Merenda Escolar Ensino Infantil		67.000,00	0,00	0,00	24.239,73	31.239,73	
			0,00	0,00	10.000,00	15.562,12	31.239,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	67.000,00	0,00	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73	
		0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	15.562,12	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	0,00	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73	
		0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	15.562,12	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	0,00	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73	
		0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	15.562,12	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	0,00	0,00	24.239,73	0,00	31.239,73	
		0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	15.562,12	31.239,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.12.365.0011.2054	Contratação de Alugueis e Seguros p/ Ensino Infantil	23.000,00	3.500,00	0,00	11.558,00	0,00	33.558,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	29.668,00	33.558,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	3.500,00	0,00	11.558,00	0,00	33.558,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	29.668,00	33.558,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	3.500,00	0,00	11.558,00	0,00	33.558,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	29.668,00	33.558,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	3.500,00	0,00	11.558,00	0,00	33.558,00	
		0,00	0,00	3.529,00	1.000,00	29.668,00	33.558,00	
		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	3.500,00	0,00	11.558,00	0,00	33.558,00	
		0,00	0,00	3.529,00	0,00	29.668,00	33.558,00	
		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	4.100,00	0,00	281.306,44	0,00	1.844.784,40	
		0,00	19.137,00	23.454,00	174.522,04	1.207.076,45	1.844.784,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.738.000,00	4.100,00	0,00	281.306,44	0,00	1.844.784,40	
		0,00	19.137,00	23.454,00	174.522,04	1.207.076,45	1.844.784,40	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.738.000,00	4.100,00	0,00	281.306,44	0,00	1.844.784,40	
		0,00	19.137,00	23.454,00	174.522,04	1.207.076,45	1.844.784,40	
		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	0,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	2.079,23	110.442,05	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.708,00	0,00	169.628,77	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00	0,00	55.200,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.100,00	0,00	237.098,44	0,00	730.071,65	
		0,00	10.600,00	21.000,00	72.026,79	549.248,60	730.071,65	
		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	0,00	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17	
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	288.759,16	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	0,00	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17	
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	288.759,16	304.475,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	180.000,00	0,00	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17	
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	288.759,16	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	0,00	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17	
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	288.759,16	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	0,00	0,00	124.475,17	0,00	304.475,17	
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	288.759,16	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	0,00	0,00	84.297,39	0,00	264.052,39	
		0,00	10.600,00	0,00	33.245,00	195.776,39	264.052,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	0,00	84.297,39	0,00	264.052,39	
		0,00	10.600,00	0,00	33.245,00	195.776,39	264.052,39	
		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	0,00	0,00	19.549,39	0,00	26.337,39	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.549,39	0,00	26.337,39	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.549,39	0,00	24.549,39	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	64.748,00	0,00	237.715,00	
		0,00	10.600,00	0,00	30.033,00	171.227,00	237.715,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	0,00	0,00	64.748,00	0,00	237.715,00	
		0,00	10.600,00	0,00	30.033,00	171.227,00	237.715,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00316	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.904,00	
		0,00	10.600,00	0,00	18.096,00	35.349,00	68.904,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00318	86.000,00	0,00	0,00	64.748,00	0,00	150.748,00	
			0,00	0,00	0,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS 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	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		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	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,93	
			0,00	0,00	0,00	1.384,07	0,00	615,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.2059	Manut. Ativ. Apoio Ensino Fundamental		77.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	51.470,78	
			0,00	0,00	0,00	27.397,72	8.772,13	51.470,78	
			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	51.470,78	
			0,00	0,00	0,00	27.397,72	8.772,13	51.470,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	39.970,78	
			0,00	0,00	0,00	23.897,72	8.772,13	39.970,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	39.970,78	
			0,00	0,00	0,00	23.897,72	8.772,13	39.970,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00321	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.102,28	
			0,00	0,00	0,00	23.897,72	5.372,13	36.102,28	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00322	2.000,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00	3.868,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.868,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	11.500,00	
			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	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	11.500,00	
			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	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02.12.361.0009.2061	Cont. Aluguéis e Seguros Ensino Fundamental		33.000,00	4.100,00	0,00	26.457,38	0,00	59.457,38	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	55.940,92	59.457,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	4.100,00	0,00	26.457,38	0,00	59.457,38	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	55.940,92	59.457,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	4.100,00	0,00	26.457,38	0,00	59.457,38	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	55.940,92	59.457,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	4.100,00	0,00	26.457,38	0,00	59.457,38	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	55.940,92	59.457,38	
			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	4.100,00	0,00	26.457,38	0,00	59.457,38	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	55.940,92	59.457,38	
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 41

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	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	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00336	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	27.500,00	0,00	945.083,98
			0,00	8.537,00	2.454,00	100.416,02	547.385,80	945.083,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.12.361.0012.2063	Manutenção Prog. Munic. Transporte de Estudantes		1.018.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	945.083,98
			0,00	8.537,00	2.454,00	100.416,02	547.385,80	945.083,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.018.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	945.083,98
			0,00	8.537,00	2.454,00	100.416,02	547.385,80	945.083,98
			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	0,00	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	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		1.000.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	945.083,98
			0,00	8.537,00	2.454,00	82.416,02	547.385,80	945.083,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	945.083,98
			0,00	8.537,00	2.454,00	82.416,02	547.385,80	945.083,98
			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	0,00	127.400,00
			0,00	7.600,00	0,00	17.600,00	38.899,59	127.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00344	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	69.063,00	
			0,00	937,00	2.454,00	937,00	42.471,22	69.063,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00345	800.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	748.620,98	
			0,00	0,00	0,00	63.879,02	466.014,99	748.620,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.00.000.0000.0000	EDUC. JOVENS E ADULTOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,88	
			0,00	8.600,00	0,00	14.162,12	0,00	9.837,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,88	
			0,00	8.600,00	0,00	14.162,12	0,00	9.837,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,88	
			0,00	8.600,00	0,00	14.162,12	0,00	9.837,88	
			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		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,88	
			0,00	8.600,00	0,00	14.162,12	0,00	9.837,88	
			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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,88	
			0,00	600,00	0,00	6.162,12	0,00	4.837,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,88	
			0,00	600,00	0,00	6.162,12	0,00	4.837,88	
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5.562,12	0,00	4.437,88	
			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	400,00	
			0,00	600,00	0,00	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 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.12.361.0014.3030	Investimentos p/ Instalação da Educação de Jovens e Adultos - EJA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00355	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.02.04.12.367.0014.2067	Investimentos p/Instalação do Ensino Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88
		0,00	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	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88
		0,00	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	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88
		0,00	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	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,12	0,00	6.437,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.12.364.0013.0000	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.12.364.0013.3031	Investimentos p/ Apoio ao Ensino Superior Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00390 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	3.754.800,00	15.600,00	0,00	1.133.436,26	0,00	3.958.850,32	3.958.850,32
		0,00	4.000,00	86.765,56	929.385,94	3.658.655,22	3.958.850,32	3.958.850,32
		0,00	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	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.207.356,32	2.207.356,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	227.443,68	1.915.868,26	2.207.356,32	2.207.356,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.246.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.207.356,32	2.207.356,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	227.443,68	1.915.868,26	2.207.356,32	2.207.356,32
		0,00	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	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU	2.065.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.12.361.0009.2073	Desp. c/ Remuneração Prof. Magistério - FUNDEB	2.065.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.065.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065.800,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	2.182.956,32	2.182.956,32
		0,00	4.000,00	50.934,66	70.843,68	1.915.868,26	2.182.956,32	2.182.956,32
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00391	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.678,55	
			0,00	4.000,00	0,00	63.321,45	616.620,10	716.678,55	
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	188.000,00	0,00	313.800,00	
			0,00	0,00	50.934,66	0,00	301.694,12	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	87.600,00	0,00	12.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	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	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%		1.508.000,00	15.600,00	0,00	945.436,26	0,00	1.751.494,00
			0,00	0,00	35.830,90	701.942,26	1.742.786,96	1.751.494,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		1.508.000,00	15.600,00	0,00	945.436,26	0,00	1.751.494,00
			0,00	0,00	35.830,90	701.942,26	1.742.786,96	1.751.494,00
			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	15.600,00	0,00	904.936,26	0,00	1.710.762,32
			0,00	0,00	35.830,90	679.173,94	1.702.076,96	1.710.762,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MU		1.485.000,00	15.600,00	0,00	904.936,26	0,00	1.710.762,32
			0,00	0,00	35.830,90	679.173,94	1.702.076,96	1.710.762,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.2076	Manutenção Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%		1.201.000,00	10.600,00	0,00	544.593,15	0,00	1.213.103,66
			0,00	0,00	30.064,02	532.489,49	1.208.752,25	1.213.103,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.201.000,00	10.600,00	0,00	544.593,15	0,00	1.213.103,66
			0,00	0,00	30.064,02	532.489,49	1.208.752,25	1.213.103,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.075.000,00	0,00	0,00	158.841,65	0,00	736.391,40
			0,00	0,00	17.321,81	497.450,25	735.713,21	736.391,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.000,00	0,00	0,00	158.841,65	0,00	736.391,40
			0,00	0,00	17.321,81	497.450,25	735.713,21	736.391,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00403	624.000,00	0,00	0,00	45.012,05	0,00	293.389,78
			0,00	0,00	0,00	375.622,27	293.389,78	293.389,78
			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	0,00	0,00	45.829,60	0,00	335.995,24
			0,00	0,00	0,00	109.834,36	335.995,24	335.995,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00405	50.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	107.006,38
			0,00	0,00	17.321,81	10.993,62	106.328,19	107.006,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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	10.600,00	0,00	385.751,50	0,00	476.712,26
			0,00	0,00	12.742,21	35.039,24	473.039,04	476.712,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	10.600,00	0,00	385.751,50	0,00	476.712,26
			0,00	0,00	12.742,21	35.039,24	473.039,04	476.712,26
			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	0,00	0,00	26.000,00	0,00	43.424,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.153,50	0,00	148.666,30
			0,00	0,00	2.145,21	1.487,20	148.093,08	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	10.600,00	0,00	248.430,00	0,00	268.320,00
			0,00	0,00	10.597,00	110,00	268.320,00	268.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00411	35.000,00	0,00	0,00	11.168,00	0,00	16.301,96
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03
			0,00	0,00	0,00	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03
			0,00	0,00	0,00	15.670,97	117.565,03	118.471,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	112.142,00	0,00	118.471,03
			0,00	0,00	0,00	15.670,97	117.565,03	118.471,03
			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	51.963,03
			0,00	0,00	0,00	10.036,97	51.963,03	51.963,03
			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	0,00	0,00	60.142,00	0,00	66.508,00
			0,00	0,00	0,00	3.634,00	65.602,00	66.508,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02.12.361.0009.2078	Manutenção do Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40%		237.000,00	5.000,00	0,00	173.758,82	0,00	331.387,23
			0,00	0,00	5.766,88	79.371,59	327.959,28	331.387,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		237.000,00	5.000,00	0,00	173.758,82	0,00	331.387,23
			0,00	0,00	5.766,88	79.371,59	327.959,28	331.387,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	170.000,00	0,00	0,00	14.516,82	0,00	106.315,16	106.315,16	
		0,00	0,00	0,00	78.201,66	106.315,16	106.315,16	106.315,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	14.516,82	0,00	106.315,16	106.315,16	
		0,00	0,00	0,00	78.201,66	106.315,16	106.315,16	106.315,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00420	115.000,00	0,00	0,00	8.456,40	0,00	61.463,02	61.463,02
			0,00	0,00	0,00	61.993,38	61.463,02	61.463,02	61.463,02
			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. 00421	50.000,00	0,00	0,00	6.060,42	0,00	44.852,14	44.852,14
			0,00	0,00	0,00	11.208,28	44.852,14	44.852,14	44.852,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	5.000,00	0,00	159.242,00	0,00	225.072,07	225.072,07
			0,00	0,00	5.766,88	1.169,93	221.644,12	225.072,07	225.072,07
			0,00	0,00	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	159.242,00	0,00	225.072,07	225.072,07
			0,00	0,00	5.766,88	1.169,93	221.644,12	225.072,07	225.072,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00424	10.000,00	5.000,00	0,00	54.282,57	0,00	64.266,89	64.266,89
			0,00	0,00	5.766,88	15,68	62.847,60	64.266,89	64.266,89
			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. 00425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,75	845,75
			0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	845,75	845,75
			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. 00426	5.000,00	0,00	0,00	38.338,00	0,00	43.338,00	43.338,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	42.175,09	43.338,00	43.338,00
			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. 00427	50.000,00	0,00	0,00	66.621,43	0,00	116.621,43	116.621,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	116.621,43	116.621,43	116.621,43
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.05.02.12.361.0009.3032	Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental -FUNDEB 40%	5.000,00	0,00	0,00	24.442,29	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.800,40	
		0,00	0,00	0,00	7.199,60	47.800,40	47.800,40	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	50.000,00	0,00	47.800,40	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	15.000,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.731,68	0,00	40.731,68	
		0,00	0,00	0,00	14.768,32	40.710,00	40.731,68	0,00	40.731,68	
		0,00	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	40.500,00	0,00	40.731,68	0,00	40.731,68	
		0,00	0,00	0,00	14.768,32	40.710,00	40.731,68	0,00	40.731,68	
		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. 00436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	
		0,00	0,00	0,00	4.994,39	0,00	5,61	0,00	5,61	
		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. 00438	10.000,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.726,07	0,00	40.726,07	
		0,00	0,00	0,00	9.773,93	40.710,00	40.726,07	0,00	40.726,07	
		0,00	0,00	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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE SAÚDE	6.252.000,00	105.237,00	0,00	1.937.554,27	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	
		0,00	105.237,00	149.195,67	1.729.554,27	4.688.089,06	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	
		0,00	0,00	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	24.437,00	0,00	621.042,67	0,00	1.308.141,52	0,00	1.308.141,52	
		0,00	27.937,00	98.775,52	306.901,15	1.168.068,86	1.308.141,52	0,00	1.308.141,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. SAÚDE	994.000,00	24.437,00	0,00	621.042,67	0,00	1.308.141,52	0,00	1.308.141,52	
		0,00	27.937,00	98.775,52	306.901,15	1.168.068,86	1.308.141,52	0,00	1.308.141,52	
		0,00	0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	994.000,00	24.437,00	0,00	621.042,67	0,00	1.308.141,52	
		0,00	27.937,00	98.775,52	306.901,15	1.168.068,86	1.308.141,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.000,00	24.437,00	0,00	167.042,67	0,00	766.805,14	
		0,00	26.937,00	32.003,31	202.237,53	671.609,32	766.805,14	
		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	24.437,00	0,00	167.042,67	0,00	766.805,14	
		0,00	26.937,00	32.003,31	202.237,53	671.609,32	766.805,14	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. Jurídica	F. 00443 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	
		0,00	0,00	0,00	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	17.500,00	0,00	159.672,67	0,00	574.649,14	
		0,00	20.000,00	18.857,31	179.023,53	530.890,65	574.649,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.000,00	17.500,00	0,00	159.672,67	0,00	574.649,14	
		0,00	20.000,00	18.857,31	179.023,53	530.890,65	574.649,14	
		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	0,00	0,00	61.077,34	0,00	220.822,03	
		0,00	5.000,00	0,00	15.255,31	198.278,20	220.822,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	61.077,34	0,00	220.822,03	
		0,00	5.000,00	0,00	15.255,31	198.278,20	220.822,03	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00444	30.000,00	0,00	0,00	61.077,34	0,00	91.077,34	
			0,00	0,00	0,00	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	129.744,69	
			0,00	5.000,00	0,00	15.255,31	107.200,86	129.744,69	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.000,00	17.500,00	0,00	98.595,33	0,00	353.827,11	
			0,00	15.000,00	18.857,31	163.768,22	332.612,45	353.827,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	17.500,00	0,00	98.595,33	0,00	353.827,11	
			0,00	15.000,00	18.857,31	163.768,22	332.612,45	353.827,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00449	90.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	66.000,00	17.116,00	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. 00450	66.000,00	5.000,00	0,00	23.500,00	0,00	71.500,00	
			0,00	0,00	6.125,31	18.000,00	68.404,03	71.500,00	
			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. Física	F. 00452	205.000,00	12.500,00	0,00	64.926,33	0,00	207.514,44	
			0,00	0,00	12.533,00	62.411,89	207.514,44	207.514,44	
			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	42.812,67	
			0,00	5.000,00	199,00	15.356,33	37.732,43	42.812,67	
			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	
05.01.01.10.122.0017.2083	Cont. Alugueis e Seguros p/ Saúde		176.000,00	937,00	0,00	1.370,00	0,00	157.396,00	
			0,00	6.937,00	13.146,00	19.974,00	121.727,24	157.396,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	937,00	0,00	1.370,00	0,00	157.396,00	
		0,00	6.937,00	13.146,00	19.974,00	121.727,24	157.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	937,00	0,00	1.370,00	0,00	157.396,00	
		0,00	6.937,00	13.146,00	19.974,00	121.727,24	157.396,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	937,00	0,00	1.370,00	0,00	157.396,00	
		0,00	6.937,00	13.146,00	19.974,00	121.727,24	157.396,00	
		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	146.963,00	
			0,00	6.000,00	12.209,00	19.037,00	146.963,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00457	10.000,00	937,00	0,00	1.370,00	10.433,00	
			0,00	937,00	937,00	937,00	10.433,00	
			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	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
		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	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		192.000,00	0,00	0,00	454.000,00	541.336,38	
			0,00	1.000,00	66.772,21	104.663,62	541.336,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.10.272.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVO		192.000,00	0,00	0,00	454.000,00	541.336,38	
			0,00	1.000,00	66.772,21	104.663,62	541.336,38	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.10.272.0007.2084	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS	192.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	541.336,38	
		0,00	1.000,00	66.772,21	104.663,62	496.459,54	541.336,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	541.336,38	
		0,00	1.000,00	66.772,21	104.663,62	496.459,54	541.336,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	541.336,38	
		0,00	1.000,00	66.772,21	102.663,62	496.459,54	541.336,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	541.336,38	
		0,00	1.000,00	66.772,21	102.663,62	496.459,54	541.336,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	541.336,38	
		0,00	1.000,00	66.772,21	102.663,62	496.459,54	541.336,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	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	
05.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	5.243.000,00	80.800,00	0,00	1.316.511,60	0,00	5.141.858,48	
		0,00	77.300,00	50.420,15	1.417.653,12	3.520.020,20	5.141.858,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAÚDE	468.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	277.184,87	
		0,00	22.100,00	0,00	194.215,13	112.760,43	277.184,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	468.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	277.184,87	
		0,00	22.100,00	0,00	194.215,13	112.760,43	277.184,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	113.429,00	
		0,00	22.100,00	0,00	107.971,00	18.744,27	113.429,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.02.01.10.122.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	218.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	113.429,00			
		0,00	22.100,00	0,00	107.971,00	18.744,27	113.429,00			
		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	187.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	97.429,00			
		0,00	22.100,00	0,00	92.971,00	18.744,27	97.429,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	97.429,00			
		0,00	22.100,00	0,00	92.971,00	18.744,27	97.429,00			
		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	77.129,00			
		0,00	17.000,00	0,00	87.871,00	10.744,27	77.129,00			
		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	77.129,00			
		0,00	17.000,00	0,00	87.871,00	10.744,27	77.129,00			
		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	47.000,00			
			0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.744,27	47.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00462	95.000,00	0,00	0,00	0,00	30.129,00			
			0,00	0,00	0,00	64.871,00	0,00	30.129,00		
			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	0,00			
			0,00	7.000,00	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		22.000,00	0,00	3.400,00	0,00	20.300,00			
			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	8.000,00	20.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	3.400,00	0,00	20.300,00			
			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	8.000,00	20.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00466	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00			
			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	10.900,00		
			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	3.400,00	0,00	9.400,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 59

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	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	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	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	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		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. 00470	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	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	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	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	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	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	0,00	163.755,87
		0,00	0,00	0,00	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
		0,00	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	86.244,13	94.016,16	0,00	163.755,87
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	502.715,87	0,00	2.486.294,35	
		0,00	0,00	4.251,00	516.421,52	1.710.612,47	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	0,00	0,00	502.715,87	0,00	2.486.294,35	
		0,00	0,00	4.251,00	516.421,52	1.710.612,47	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	0,00	0,00	488.715,87	0,00	2.456.294,35	
		0,00	0,00	4.251,00	516.421,52	1.688.726,81	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	0,00	0,00	488.715,87	0,00	2.456.294,35	
		0,00	0,00	4.251,00	516.421,52	1.688.726,81	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	0,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	351.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	280.272,14	0,00	1.783.850,62	
		0,00	0,00	4.251,00	511.421,52	1.218.646,18	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	0,00	0,00	280.272,14	0,00	1.783.850,62	
		0,00	0,00	4.251,00	511.421,52	1.218.646,18	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	0,00	0,00	253.966,03	0,00	1.608.813,34	
		0,00	0,00	0,00	302.152,69	1.135.054,39	1.608.813,34	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00	253.966,03	0,00	1.608.813,34			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	165.422,41	0,00	984.106,72		
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	88.543,62	0,00	623.706,62		
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.306,11	0,00	175.037,28		
			0,00	0,00	4.251,00	209.268,83	83.591,79	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	0,00	0,00	26.306,11	0,00	175.037,28		
			0,00	0,00	4.251,00	209.268,83	83.591,79	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.186,11	0,00	54.637,28		
			0,00	0,00	0,00	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	4.251,00	145.820,00	23.763,00	65.180,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00485	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00		
			0,00	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

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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		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	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		913.000,00	5.000,00	0,00	95.117,64	0,00	764.364,90	0,00	
			0,00	40.200,00	1.253,03	243.752,74	408.305,22	764.364,90		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	913.000,00	5.000,00	0,00	95.117,64	0,00	764.364,90		
		0,00	40.200,00	1.253,03	243.752,74	408.305,22	764.364,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	913.000,00	5.000,00	0,00	95.117,64	0,00	764.364,90		
		0,00	40.200,00	1.253,03	243.752,74	408.305,22	764.364,90		
		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	724.000,00	0,00	0,00	20.315,00	0,00	527.834,61		
		0,00	34.200,00	0,00	216.480,39	228.718,55	527.834,61		
		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	0,00	0,00	5.315,00	0,00	141.992,14		
		0,00	10.600,00	0,00	14.322,86	4.415,00	141.992,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	141.992,14		
		0,00	10.600,00	0,00	14.322,86	4.415,00	141.992,14		
		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	135.577,14		
		0,00	10.600,00	0,00	14.322,86	0,00	135.577,14		
		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	135.577,14		
		0,00	10.600,00	0,00	14.322,86	0,00	135.577,14		
		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	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	117.677,14		
			0,00	10.600,00	0,00	14.322,86	117.677,14		
			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	3.415,00	0,00	6.415,00		
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.415,00	0,00	6.415,00		
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.415,00	0,00	6.415,00	
			0,00	0,00	0,00	4.415,00	6.415,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	381.842,47	0,00	381.842,47	
		0,00	13.000,00	0,00	181.157,53	224.303,55	381.842,47			
		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	381.842,47	0,00	381.842,47	
		0,00	13.000,00	0,00	181.157,53	224.303,55	381.842,47			
		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	356.842,47	
		0,00	0,00	0,00	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	356.842,47	
		0,00	0,00	0,00	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	351.632,47	
			0,00	0,00	114.367,53	208.244,55	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	5.000,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	210,00	
			0,00	0,00	14.790,00	0,00	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	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		56.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	46.000,00	16.059,00		25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	46.000,00	16.059,00		25.000,00	
			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	4.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	8.000,00	0,00	21.000,00	0,00		4.000,00	
			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	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,00		21.000,00	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	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
05.02.03.10.301.0017.3041	Invest. Equip. Prog. Médico Saúde da Família- PSF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	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		189.000,00	5.000,00	0,00	74.802,64	0,00	236.530,29	236.530,29
			0,00	6.000,00	1.253,03	27.272,35	179.586,67	236.530,29	236.530,29
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.02.03.10.301.0018.2092	Manut. Prog. Municipal de Odontologia	169.000,00	5.000,00	0,00	74.802,64	0,00	219.530,29			
		0,00	6.000,00	1.253,03	24.272,35	179.586,67	219.530,29			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	5.000,00	0,00	74.802,64	0,00	219.530,29			
		0,00	6.000,00	1.253,03	24.272,35	179.586,67	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	131.000,00	0,00	0,00	54.156,69	0,00	178.740,29			
		0,00	1.000,00	0,00	6.416,40	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	131.000,00	0,00	0,00	54.156,69	0,00	178.740,29			
		0,00	1.000,00	0,00	6.416,40	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	0,00	0,00	38.657,66	0,00	82.241,26		
			0,00	0,00	0,00	5.416,40	59.560,43	82.241,26		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00511	81.000,00	0,00	0,00	15.499,03	0,00	96.499,03		
			0,00	0,00	0,00	0,00	96.499,03	96.499,03		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00512	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		38.000,00	5.000,00	0,00	20.645,95	0,00	40.790,00		
			0,00	5.000,00	1.253,03	17.855,95	23.527,21	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	5.000,00	0,00	20.645,95	0,00	40.790,00		
			0,00	5.000,00	1.253,03	17.855,95	23.527,21	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	5.000,00	0,00	12.645,95	0,00	22.645,95		
			0,00	0,00	1.253,03	3.000,00	16.559,81	22.645,95		
			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	7.144,05		
			0,00	5.000,00	0,00	14.855,95	0,00	7.144,05		
			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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.03.10.301.0018.3042	Melhoramentos Serviços Municipal de Odontologia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00517 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.	1.004.000,00	16.200,00	0,00	479.000,24	0,00	0,00	1.147.763,42
		0,00	7.000,00	43.093,26	335.236,82	1.012.905,60	0,00	1.147.763,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.004.000,00	16.200,00	0,00	479.000,24	0,00	0,00	1.147.763,42
		0,00	7.000,00	43.093,26	335.236,82	1.012.905,60	0,00	1.147.763,42
		0,00	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	16.200,00	0,00	479.000,24	0,00	0,00	1.147.763,42
		0,00	7.000,00	43.093,26	335.236,82	1.012.905,60	0,00	1.147.763,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.302.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	434.000,00	12.100,00	0,00	133.368,97	0,00	0,00	341.596,57
		0,00	7.000,00	25.098,00	225.772,40	313.989,79	0,00	341.596,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.302.0017.2094	Manut. Reparos em Unidade de Saude	422.000,00	12.100,00	0,00	106.841,83	0,00	0,00	310.069,43
		0,00	7.000,00	25.098,00	218.772,40	288.687,68	0,00	310.069,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	12.100,00	0,00	106.841,83	0,00	0,00	310.069,43
		0,00	7.000,00	25.098,00	218.772,40	288.687,68	0,00	310.069,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	12.100,00	0,00	106.841,83	0,00	0,00	310.069,43
		0,00	7.000,00	25.098,00	218.772,40	288.687,68	0,00	310.069,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	422.000,00	12.100,00	0,00	106.841,83	0,00	310.069,43		
		0,00	7.000,00	25.098,00	218.772,40	288.687,68	310.069,43		
		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	0,00	76.816,83	0,00	165.666,83		
		0,00	5.000,00	13.000,00	66.150,00	164.562,68	165.666,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00520	165.000,00	12.100,00	0,00	30.025,00	0,00	122.937,00		
		0,00	0,00	12.098,00	72.088,00	122.735,00	122.937,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00521	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,60		
		0,00	2.000,00	0,00	80.534,40	1.390,00	21.465,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.04.10.302.0017.2173	manutenção das atividades do MAC .	2.000,00	0,00	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.302,11	27.027,14		
		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	26.527,14	0,00	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.302,11	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.302,11	27.027,14		
		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	26.527,14	0,00	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.302,11	27.027,14		
		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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00523	500,00	0,00	0,00	26.527,14	0,00	27.027,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,11	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.04.10.302.0017.3043	Investimento p/ Assistencia Medica a População Carente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		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	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		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	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		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	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	5.500,00	0,00	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	4.100,00	0,00	345.631,27	0,00	0,00	806.166,85
		0,00	0,00	17.995,26	109.464,42	698.915,81	0,00	806.166,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.302.0019.2169	Auxilios p/ Tratamento de Saude	20.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.357,71	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.357,71	0,00	57.200,00
		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	37.200,00	0,00	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.357,71	0,00	57.200,00
		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	37.200,00	0,00	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.357,71	0,00	57.200,00
		0,00	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	0,00	55.357,71	0,00	57.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.10.302.0019.2170	Manut. Programa Municipal de Transp. de Doentes.	462.000,00	4.100,00	0,00	73.037,19	0,00	0,00	446.275,18
		0,00	0,00	17.995,26	88.762,01	394.980,22	0,00	446.275,18
		0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	462.000,00	4.100,00	0,00	73.037,19	0,00	446.275,18	
		0,00	0,00	17.995,26	88.762,01	394.980,22	446.275,18	
		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	0,00	0,00	29.637,19	0,00	131.637,19	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.637,19	0,00	131.637,19	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	29.637,19	50.637,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.100,00	0,00	43.400,00	0,00	314.637,99	
		0,00	0,00	17.995,26	83.762,01	274.091,62	314.637,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	4.100,00	0,00	43.400,00	0,00	314.637,99	
		0,00	0,00	17.995,26	83.762,01	274.091,62	314.637,99	
		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	0,00	0,00	31.300,00	114.080,00	
			0,00	0,00	0,00	220,00	107.356,90	
			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	115.600,00	
			0,00	0,00	13.750,26	55.400,00	102.010,08	
			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	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. 00535	73.000,00	4.100,00	0,00	12.100,00	61.739,92	
			0,00	0,00	4.245,00	23.360,08	56.376,64	
			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	23.218,07	
			0,00	0,00	0,00	3.781,93	8.348,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.02.04.10.302.0019.2172	Manut. Ativ. dos Serv. de Atenção Ambulatorial e Hospitalar	41.000,00	0,00	0,00	235.394,08	0,00	259.691,67			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	235.394,08	0,00	259.691,67			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	190.150,68	0,00	206.148,27			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	190.150,68	0,00	206.148,27			
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	181.358,27	0,00	191.358,27		
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.792,41	0,00	14.790,00		
			0,00	0,00	0,00	4.002,41	14.790,00	14.790,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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. 00541	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		19.000,00	0,00	0,00	45.243,40	0,00	53.543,40		
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45.243,40	0,00	53.543,40		
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.420,00		
			0,00	0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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	0,00	0,00	42.023,40	0,00	44.023,40	
			0,00	0,00	0,00	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	
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		264.000,00	0,00	0,00	68.655,79	0,00	230.913,08	
			0,00	3.000,00	0,00	101.742,71	153.661,64	230.913,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE		264.000,00	0,00	0,00	68.655,79	0,00	230.913,08	
			0,00	3.000,00	0,00	101.742,71	153.661,64	230.913,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		180.000,00	0,00	0,00	59.220,21	0,00	180.925,99	
			0,00	3.000,00	0,00	58.294,22	139.376,54	180.925,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		180.000,00	0,00	0,00	59.220,21	0,00	180.925,99	
			0,00	3.000,00	0,00	58.294,22	139.376,54	180.925,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.304.0021.2098	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal		180.000,00	0,00	0,00	59.220,21	0,00	180.925,99	
			0,00	3.000,00	0,00	58.294,22	139.376,54	180.925,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	180.000,00	0,00	0,00	59.220,21	0,00	180.925,99		
		0,00	3.000,00	0,00	58.294,22	139.376,54	180.925,99		
		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	0,00	0,00	59.220,21	0,00	173.364,21		
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	59.220,21	0,00	173.364,21		
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.222,16	69.366,16		
			0,00	0,00	0,00	22.856,00	69.366,16		
			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	0,00	0,00	21.998,05	103.998,05		
			0,00	0,00	0,00	0,00	84.935,05		
			0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,05		
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	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	7.561,78		
			0,00	3.000,00	0,00	33.438,22	501,43		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,78		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	0,00	0,00	0,00	7.561,78		
			0,00	3.000,00	0,00	33.438,22	501,43		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,78		
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	0,00	4.200,00	80,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
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	0,00	0,00	26.238,22	421,43		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,78		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00555	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
05.02.05.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		84.000,00	0,00	0,00	9.435,58	49.987,09		
			0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10		
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.987,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 74

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.05.10.305.0021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	84.000,00	0,00	0,00	9.435,58	0,00	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.05.10.305.0021.2099	Manut. Ativ. Vig. Epidemiologia	84.000,00	0,00	0,00	9.435,58	0,00	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	0,00	9.435,58	0,00	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10	49.987,09	
		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	9.435,58	0,00	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10	49.987,09	
		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	9.435,58	0,00	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	43.448,49	14.285,10	49.987,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00564	10.000,00	0,00	0,00	9.435,58	0,00	19.435,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,10	19.435,58
			0,00	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
			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. 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	94.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	235.337,86	
		0,00	5.000,00	1.822,86	26.284,20	121.774,84	235.337,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	94.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	235.337,86	
		0,00	5.000,00	1.822,86	26.284,20	121.774,84	235.337,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	94.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	235.337,86	
		0,00	5.000,00	1.822,86	26.284,20	121.774,84	235.337,86	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.06.10.303.0017.0000	OFERTA DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	94.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	235.337,86	
		0,00	5.000,00	1.822,86	26.284,20	121.774,84	235.337,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.06.10.303.0017.2101	Manut. Atividades da Farmacia Popular	79.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	231.337,86	
		0,00	3.500,00	1.822,86	15.284,20	121.774,84	231.337,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	59.600,00	0,00	167.622,06	0,00	231.337,86	
		0,00	3.500,00	1.822,86	15.284,20	121.774,84	231.337,86	
		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	0,00	0,00	9.525,17	0,00	70.703,37	
		0,00	500,00	0,00	3.821,80	55.252,83	70.703,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	9.525,17	0,00	70.703,37	
		0,00	500,00	0,00	3.821,80	55.252,83	70.703,37	
		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	51.178,20	
			0,00	500,00	0,00	3.821,80	51.178,20	
			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	0,00	0,00	9.525,17	19.525,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	59.600,00	0,00	158.096,89	0,00	160.634,49	
		0,00	3.000,00	1.822,86	11.462,40	66.522,01	160.634,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	59.600,00	0,00	158.096,89	0,00	160.634,49	
		0,00	3.000,00	1.822,86	11.462,40	66.522,01	160.634,49	
		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	59.600,00	0,00	158.096,89	159.634,49	
			0,00	0,00	1.822,86	6.462,40	159.634,49	
			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	
			0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00575	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.06.10.303.0017.3046	Equip. p/Investimentos na Farmacia Popular	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.500,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	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	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	349.000,00	34.937,00	0,00	0,00	136.652,62	0,00	456.301,62
		0,00	3.937,00	32.946,56	0,00	29.351,00	284.974,12	456.301,62
		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	0,00	0,00	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	76.579,09	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	0,00	0,00	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	76.579,09	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	0,00	0,00	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	76.579,09	116.475,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	76.579,09	116.475,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.475,54	0,00	116.475,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	76.579,09	116.475,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.20.122.0008.2104	Manut Ativ. Serv. Mun. Agricultura e Abastecimento	105.000,00	0,00	0,00	0,00	4.982,54	0,00	107.982,54
		0,00	0,00	2.719,56	0,00	2.000,00	72.086,09	107.982,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 78

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	105.000,00	0,00	0,00	4.982,54	0,00	107.982,54	
		0,00	0,00	2.719,56	2.000,00	72.086,09	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	0,00	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.982,54	0,00	27.982,54
			0,00	0,00	0,00	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	2.719,56	2.000,00	44.103,55	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	2.719,56	2.000,00	44.103,55	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	2.000,00	3.050,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00590	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	62.000,00	
			0,00	0,00	2.719,56	0,00	62.000,00	
			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	8.493,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00594	5.000,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,00	8.493,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00.00.000.0000.0000	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.830,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Convênio c/IMA, EMATER, IEF e Congressos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10.000,00	58.637,95	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	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	0,00	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	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.01.20.605.0005.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	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	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	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	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	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	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	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	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	70.830,00
		0,00	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	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.20.606.0008.2109	Apoio a Realização de Eventos e Promoção da Ind. e Agropecuaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00609	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE		39.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	161.996,08
			0,00	3.937,00	30.227,00	5.181,00	149.757,08	161.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.00.000.0000.0000	SERV. MUN. MEIO AMBIENTE		39.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	161.996,08
			0,00	3.937,00	30.227,00	5.181,00	149.757,08	161.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		39.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	161.996,08
			0,00	3.937,00	30.227,00	5.181,00	149.757,08	161.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		39.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	161.996,08
			0,00	3.937,00	30.227,00	5.181,00	149.757,08	161.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		39.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	161.996,08
			0,00	3.937,00	30.227,00	5.181,00	149.757,08	161.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.18.541.0026.2112	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente		24.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	149.996,08
			0,00	1.937,00	30.227,00	2.181,00	149.757,08	149.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	149.996,08
			0,00	1.937,00	30.227,00	2.181,00	149.757,08	149.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	149.996,08
			0,00	1.937,00	30.227,00	2.181,00	149.757,08	149.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	34.937,00	0,00	128.177,08	0,00	149.996,08
			0,00	1.937,00	30.227,00	2.181,00	149.757,08	149.996,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00629	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.256,00
			0,00	0,00	0,00	244,00	1.190,00	1.256,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00632	5.000,00	1.937,00	0,00	11.599,00	0,00	16.599,00
			0,00	0,00	1.937,00	0,00	16.599,00	16.599,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00633	18.000,00	33.000,00	0,00	116.078,08	0,00	132.141,08	
			0,00	1.937,00	28.290,00	1.937,00	131.968,08	132.141,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01.18.541.0026.3051	Equip e Investimento p/ Fundo Mun. de Meio Ambiente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00635	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ESPORTES		263.000,00	0,00	0,00	45.902,43	0,00	234.433,53	
			0,00	29.000,00	0,00	74.468,90	148.943,39	234.433,53	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ESPORTES		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	40.102,50	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ESPORTES		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	40.102,50	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	40.102,50	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	40.102,50	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.01.27.812.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DO LAZER E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	101.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 0,00	
07.01.01.27.812.0016.2149	Fundo Municipal de Esportes	101.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 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 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 0,00	0,00 40.102,50 0,00	83.000,00 83.000,00 0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00638 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	
07.02.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. TURISMO LAZER E EVENTOS	94.000,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.513,33 37.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	69.613,33 69.613,33 0,00	
07.02.01.00.000.0000.0000	SEC. TURISMO LAZER E EVENTOS	94.000,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.513,33 37.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	69.613,33 69.613,33 0,00	
07.02.01.27.000.0000.0000	DESporto E LAZER	94.000,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.513,33 37.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	69.613,33 69.613,33 0,00	
07.02.01.27.813.0000.0000	LAZER	94.000,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.513,33 37.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	69.613,33 69.613,33 0,00	
07.02.01.27.813.0015.0000	PROMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, DO TURISMO E PATRIMONIO HISTORICO	94.000,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.513,33 37.900,00 0,00	0,00 60.323,33 0,00	69.613,33 69.613,33 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.01.27.813.0015.2113	Fundo Municipal de Tur. Lazer e Eventos	94.000,00	0,00	0,00	13.513,33	0,00	69.613,33	
		0,00	26.000,00	0,00	37.900,00	60.323,33	69.613,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	0,00	0,00	13.513,33	0,00	69.613,33	
		0,00	26.000,00	0,00	37.900,00	60.323,33	69.613,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	10.863,33	0,00	51.263,33	
		0,00	26.000,00	0,00	31.600,00	50.863,33	51.263,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	10.863,33	0,00	51.263,33	
		0,00	26.000,00	0,00	31.600,00	50.863,33	51.263,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00658	30.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00	26.000,00	0,00	29.600,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00659	40.000,00	0,00	0,00	10.863,33	50.863,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00660	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00661	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	22.000,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	18.350,00	
		0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.460,00	18.350,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	18.350,00	
		0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.460,00	18.350,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00662	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
			0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00665	2.000,00	0,00	0,00	2.650,00	4.650,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	5.758,90	2.715,00	14.241,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00675	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. 00677	10.000,00	0,00	0,00	17.630,20	0,00	27.630,20	
			0,00	0,00	0,00	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. Física	F. 00680	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.082,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.03.01.13.392.0015.2117	Manut. ao Fund. Mun. Pat. Histórico, Cultural e Artístico		1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,26	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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		750.000,00	9.342,50	0,00	154.272,21	0,00	711.068,40
			0,00	37.342,50	9.398,27	193.203,81	332.697,05	711.068,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		175.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	153.211,00
			0,00	28.000,00	937,00	33.825,05	91.054,58	153.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL		175.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	153.211,00
			0,00	28.000,00	937,00	33.825,05	91.054,58	153.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	153.211,00
			0,00	28.000,00	937,00	33.825,05	91.054,58	153.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		175.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	153.211,00
			0,00	28.000,00	937,00	33.825,05	91.054,58	153.211,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		175.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	153.211,00
			0,00	28.000,00	937,00	33.825,05	91.054,58	153.211,00
			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		165.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	146.213,05
			0,00	28.000,00	937,00	30.823,00	91.054,58	146.213,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		165.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	146.213,05
			0,00	28.000,00	937,00	30.823,00	91.054,58	146.213,05
			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	92.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	54.923,13	92.000,00
			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	92.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	54.923,13	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00693	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	54.923,13	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	65.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	20.000,00	937,00	22.823,00	36.131,45	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	12.036,05	0,00	54.213,05	
		0,00	20.000,00	937,00	22.823,00	36.131,45	54.213,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00698	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00700	20.000,00	0,00	0,00	4.694,00	0,00	23.854,00	
		0,00	0,00	937,00	840,00	18.525,00	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	0,00	0,00	7.342,05	0,00	30.359,05	
		0,00	0,00	0,00	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	419.000,00	8.842,50	0,00	138.236,16	0,00	488.912,40	
		0,00	8.842,50	7.961,27	68.323,76	236.642,47	488.912,40	
		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	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.600,00	
		0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.640,00	14.600,00	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.600,00	
		0,00	0,00	0,00	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	
08.02.01.08.122.0022.2119	Capacitação de Trabalhadores Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	2.550,00	3.640,00	14.100,00	
		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	0,00	0,00	6.650,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	2.550,00	3.640,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.08.244.0022.2120	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00	
		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	6.650,00	0,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00	
		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.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00712	1.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	7.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	7.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.08.244.0022.2121	Subvenções p/ Auxilio a Entidades Assistenciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		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
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	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 91

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00719	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.00.000.0000.0000	ASSIST. AO IDOSO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02.08.244.0022.3060	Inv. p/ Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico P/ Prog. Social		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00731	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.00.000.0000.0000	ASSIST. PORT. NEC. ESPEC.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.03.08.242.0000.0000	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
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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00740 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL	83.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	79.900,00
		0,00	0,00	0,00	27.200,00	33.160,00	0,00	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	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	79.900,00
		0,00	0,00	0,00	27.200,00	33.160,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	25.700,00	4.643,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	25.700,00	4.643,00	0,00	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. Erradicaçao 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	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 93

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
3.1.9.0.04.00	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	0,00	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	0,00	2.500,00
		0,00	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	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	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	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	0,00	4.300,00
		0,00	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	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	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 95

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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	0,00	0,00	19.900,00	0,00	44.400,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.900,00	0,00	44.400,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.517,00	44.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04.08.244.0022.2130	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00804	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.118,00	19.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	19.900,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		300.000,00	7.905,50	0,00	104.116,16	0,00	374.509,40	
			0,00	7.905,50	7.024,27	29.606,76	190.378,72	374.509,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	7.905,50	0,00	104.116,16	0,00	374.509,40	
			0,00	7.905,50	7.024,27	29.606,76	190.378,72	374.509,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		300.000,00	7.905,50	0,00	104.116,16	0,00	374.509,40	
			0,00	7.905,50	7.024,27	29.606,76	190.378,72	374.509,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		300.000,00	7.905,50	0,00	104.116,16	0,00	374.509,40	
			0,00	7.905,50	7.024,27	29.606,76	190.378,72	374.509,40	
			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	800,00	0,00	10.800,00	0,00	20.800,00	
			0,00	0,00	4.197,00	0,00	15.761,10	20.800,00	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	800,00	0,00	10.800,00	0,00	20.800,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	15.761,10	20.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	20.800,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	15.761,10	20.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	20.800,00	
		0,00	0,00	4.197,00	0,00	15.761,10	20.800,00	
		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. 00869	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	20.800,00
			0,00	0,00	4.197,00	0,00	20.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.05.08.244.0022.2140	Auxílios e Donativos a Carentes		18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
			0,00	800,00	0,00	800,00	4.970,00	17.200,00
			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	0,00	17.200,00	
			0,00	800,00	0,00	800,00	4.970,00	17.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
			0,00	800,00	0,00	800,00	4.970,00	17.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
			0,00	800,00	0,00	800,00	4.970,00	17.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00870	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	
			0,00	800,00	0,00	800,00	4.970,00	17.200,00
			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



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00871	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	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	7.105,50	0,00	33.316,16	0,00	261.509,40	261.509,40	
		0,00	2.105,50	2.827,27	23.806,76	109.647,62	261.509,40	261.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	7.105,50	0,00	33.316,16	0,00	261.509,40	261.509,40	
		0,00	2.105,50	2.827,27	23.806,76	109.647,62	261.509,40	261.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	0,00	0,00	5.051,76	0,00	195.000,00	195.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.051,76	63.561,13	195.000,00	195.000,00	
		0,00	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	195.000,00	
		0,00	0,00	0,00	5.051,76	63.561,13	195.000,00	195.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00873	140.000,00	0,00	0,00	5.051,76	0,00	145.051,76	145.051,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.769,10	145.051,76	145.051,76	
		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. 00874	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.948,24	49.948,24	
		0,00	0,00	0,00	5.051,76	4.792,03	49.948,24	49.948,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	7.105,50	0,00	28.264,40	0,00	66.509,40	66.509,40	
		0,00	2.105,50	2.827,27	18.755,00	46.086,49	66.509,40	66.509,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	7.105,50	0,00	28.264,40	0,00	66.509,40	66.509,40	
		0,00	2.105,50	2.827,27	18.755,00	46.086,49	66.509,40	66.509,40	
		0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	7.000,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00878	20.000,00	5.700,00	0,00	10.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	
		0,00	0,00	1.421,77	0,00	25.640,11	30.400,00	30.400,00	
		0,00	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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00879	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00880	14.000,00	1.405,50	0,00	12.855,00	0,00	25.449,50	25.449,50
			0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	16.855,00	25.449,50	25.449,50
			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. 00881	20.000,00	0,00	0,00	9,40	0,00	3.659,90	3.659,90
			0,00	200,00	0,00	16.349,50	1.001,38	3.659,90	3.659,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.05.08.244.0022.3064	Aquisição Bens para o CRAS e demais Ag. Socias		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00887	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.06.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR		15.000,00	937,00	0,00	3.370,00	0,00	12.003,00	12.003,00
			0,00	937,00	937,00	6.367,00	9.463,75	12.003,00	12.003,00
			0,00	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	3.370,00	0,00	12.003,00	12.003,00
			0,00	937,00	937,00	6.367,00	9.463,75	12.003,00	12.003,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.06.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		15.000,00	937,00	0,00	3.370,00	0,00	12.003,00	12.003,00
			0,00	937,00	937,00	6.367,00	9.463,75	12.003,00	12.003,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.06.08.243.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		15.000,00	937,00	0,00	3.370,00	0,00	12.003,00	12.003,00
			0,00	937,00	937,00	6.367,00	9.463,75	12.003,00	12.003,00
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.06.08.243.0022.2145	Manut. Atividades do Conselho Tutelar	10.000,00	937,00	0,00	3.370,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	2.874,00	9.463,75	10.496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	937,00	0,00	3.370,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	2.874,00	9.463,75	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	3.370,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	2.874,00	9.463,75	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	3.370,00	0,00	10.496,00	
		0,00	937,00	937,00	2.874,00	9.463,75	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	3.370,00	0,00	9.370,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	9.370,00	
			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	1.126,00
			0,00	937,00	0,00	2.874,00	93,75	1.126,00
			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	0,00	45.945,00	
		0,00	0,00	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 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.03.01.00.000.0000.0000	FDO. MUN. HAB. POPULAR	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	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	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.482.0022.0000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	45.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.482.0022.2146	Aquisição de Material de Construção a Carentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00900 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	23.945,00
		0,00	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	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 102

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00901	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01.16.482.0022.2148	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Hab. Popular	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.	94.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	500,00	500,00	75.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.	94.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	500,00	500,00	75.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	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.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	23.000,00	
		0,00	500,00	500,00	75.000,00	5.000,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.04.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	23.000,00	
		0,00	500,00	500,00	75.000,00	5.000,00	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	4.000,00	0,00	23.000,00	
		0,00	500,00	500,00	75.000,00	5.000,00	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	4.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	500,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00928	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00929	1.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	
			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	1.000,00	0,00	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	
			0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	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 104

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00932	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00933	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00934	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	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.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00935	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS		4.957.000,00	57.532,00	0,00	610.213,90	0,00	4.182.903,81
			0,00	30.595,00	62.468,75	1.384.310,09	2.379.666,23	4.182.903,81
			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		4.957.000,00	57.532,00	0,00	610.213,90	0,00	4.182.903,81
			0,00	30.595,00	62.468,75	1.384.310,09	2.379.666,23	4.182.903,81
			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	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.555.000,00	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			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	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			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	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			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	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.555.000,00	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	1.386.350,15
			0,00	0,00	51.309,23	465.545,02	935.989,09	1.386.350,15
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	266.027,98
			0,00	0,00	0,00	133.972,02	118.230,94	266.027,98
			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.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00939	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00	
			0,00	0,00	0,00	3.200,00	260.988,00	301.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		850.000,00	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	818.522,17	
			0,00	0,00	51.309,23	328.373,00	556.770,15	818.522,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	54.850,00	0,00	296.895,17	0,00	818.522,17	
			0,00	0,00	51.309,23	328.373,00	556.770,15	818.522,17	
			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	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.915,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00943	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
			0,00	0,00	6.200,23	120.000,00	82.597,48	170.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00945	370.000,00	0,00	0,00	559,00	0,00	222.186,00	
			0,00	0,00	1.649,00	148.373,00	158.597,50	222.186,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00946	90.000,00	54.850,00	0,00	296.336,17	0,00	356.336,17	
			0,00	0,00	43.460,00	30.000,00	299.660,17	356.336,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. E OBRAS PUB.		345.000,00	0,00	0,00	35.392,00	0,00	364.392,00	
			0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	262.147,04	364.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO		339.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	259.755,04	358.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		339.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	259.755,04	358.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		339.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	358.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	259.755,04	358.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.15.452.0025.2155	Manutenção da Rede Iluminação Publica		315.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	259.755,04	345.000,00	
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	315.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	315.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	345.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	259.755,04	345.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	259.755,04	
			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	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	13.000,00	
			0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.02.17.122.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.17.122.0025.3074	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	6.392,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	2.074.000,00	0,00	0,00	69.520,19	0,00	1.475.522,52	
		0,00	23.850,00	545,00	667.997,67	559.425,98	1.475.522,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	2.074.000,00	0,00	0,00	69.520,19	0,00	1.475.522,52	
		0,00	23.850,00	545,00	667.997,67	559.425,98	1.475.522,52	
		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	0,00	0,00	64.471,34	0,00	950.521,31	
		0,00	0,00	545,00	603.950,03	236.615,68	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	0,00	0,00	64.471,34	0,00	950.521,31	
		0,00	0,00	545,00	603.950,03	236.615,68	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	0,00	0,00	31.644,32	0,00	280.274,11	
		0,00	0,00	545,00	41.370,21	144.552,38	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	0,00	0,00	31.644,32	0,00	280.274,11	
		0,00	0,00	545,00	41.370,21	144.552,38	280.274,11	
		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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	80.000,00	0,00	0,00	31.644,32	0,00	104.596,25	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.644,32	0,00	104.596,25	
		0,00	0,00	0,00	7.048,07	51.644,32	104.596,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00962	20.000,00	0,00	0,00	31.644,32	0,00	51.644,32
			0,00	0,00	0,00	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	545,00	34.322,14	92.908,06	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	545,00	34.322,14	92.908,06	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	545,00	2.000,00	92.745,00	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. Jurídica	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 110

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 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		584.000,00	0,00	0,00	5.048,85	0,00	525.001,21
			0,00	23.850,00	0,00	64.047,64	322.810,30	525.001,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.15.452.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS		584.000,00	0,00	0,00	5.048,85	0,00	525.001,21
			0,00	23.850,00	0,00	64.047,64	322.810,30	525.001,21
			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		381.000,00	0,00	0,00	5.048,85	0,00	356.351,21
			0,00	16.000,00	0,00	29.697,64	305.407,30	356.351,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		381.000,00	0,00	0,00	5.048,85	0,00	356.351,21
			0,00	16.000,00	0,00	29.697,64	305.407,30	356.351,21
			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	0,00	0,00	5.048,85	0,00	312.651,21
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.048,85	0,00	312.651,21
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.048,85	0,00	257.651,21
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
			0,00	16.000,00	0,00	17.300,00	29.659,05	43.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
			0,00	16.000,00	0,00	17.300,00	29.659,05	43.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00973	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00976	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
			0,00	5.000,00	0,00	6.300,00	29.659,05	43.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00977	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03.15.452.0025.2159	Manutenção Atividades dos Serv. Funerarios Municipais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
			0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	8.150,00	8.150,00	
			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	8.150,00	
			0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	8.150,00	8.150,00	
			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	8.150,00	
			0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	8.150,00	8.150,00	
			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	8.150,00	
			0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	8.150,00	8.150,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00980	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	
			0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	8.150,00	8.150,00	
			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	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	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
			0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 112

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00989	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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
09.01.03.15.452.0025.3077	Equip. Div. p/ os Serviços de Limpeza Pública		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00995	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Diversas		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE SANEAMENTO	119.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.600,00	6.420,00	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	119.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	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	5.600,00	0,00	10.600,00	
			0,00	0,00	0,00	6.420,00	10.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.04.17.512.0025.0000	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04.17.512.0025.2162	Manut. Sistema de Saneamento Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 01010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04.17.512.0025.3082	Invest. em Obras de Saneamento Geral e E.T.E.		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
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	864.000,00	2.682,00	0,00	202.806,54	0,00	0,00	862.639,14
		0,00	1.745,00	10.614,52	204.167,40	615.684,12	0,00	862.639,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	864.000,00	2.682,00	0,00	202.806,54	0,00	0,00	862.639,14
		0,00	1.745,00	10.614,52	204.167,40	615.684,12	0,00	862.639,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	864.000,00	2.682,00	0,00	202.806,54	0,00	0,00	862.639,14
		0,00	1.745,00	10.614,52	204.167,40	615.684,12	0,00	862.639,14
		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	624.000,00	1.745,00	0,00	142.229,97	0,00	0,00	630.198,17
		0,00	1.745,00	9.677,52	136.031,80	452.231,60	0,00	630.198,17
		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	0,00	5.030,00	81.954,27	32.791,60	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 116

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,73		
		0,00	0,00	5.030,00	81.954,27	32.791,60	108.045,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,73		
		0,00	0,00	5.030,00	81.954,27	32.791,60	108.045,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,73		
		0,00	0,00	5.030,00	81.954,27	32.791,60	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	75.000,00		
			0,00	0,00	5.030,00	55.000,00	75.000,00		
			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	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.511,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73		
			0,00	0,00	0,00	6.954,27	4.690,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,73		
09.01.05.26.782.0006.2164	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais		434.000,00	1.745,00	0,00	142.229,97	0,00		
			0,00	1.745,00	4.647,52	54.077,53	419.440,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	522.152,44		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.000,00	1.745,00	0,00	142.229,97	0,00	522.152,44		
		0,00	1.745,00	4.647,52	54.077,53	419.440,00	522.152,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.000,00	1.745,00	0,00	142.229,97	0,00	522.152,44		
		0,00	1.745,00	4.647,52	54.077,53	419.440,00	522.152,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00	1.745,00	0,00	142.229,97	0,00	522.152,44		
		0,00	1.745,00	4.647,52	54.077,53	419.440,00	522.152,44		
		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	0,00	0,00	110.741,44	0,00		
			0,00	0,00	2.902,52	0,00	200.307,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	253.741,44		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01032	201.000,00	1.745,00	0,00	31.488,53	0,00		
			0,00	0,00	1.745,00	52.332,53	180.156,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	180.156,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 117

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 01033	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.255,00	
			0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	38.977,00	88.255,00	
			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	937,00	0,00	60.576,57	0,00	182.440,97	
			0,00	0,00	937,00	28.135,60	163.452,52	182.440,97	
			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	937,00	0,00	60.576,57	0,00	182.440,97	
			0,00	0,00	937,00	28.135,60	163.452,52	182.440,97	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	937,00	0,00	60.576,57	0,00	182.440,97	
			0,00	0,00	937,00	28.135,60	163.452,52	182.440,97	
			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	0,00	0,00	52.707,57	0,00	165.403,97	
			0,00	0,00	0,00	12.303,60	149.662,52	165.403,97	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	0,00	0,00	52.707,57	0,00	165.403,97	
			0,00	0,00	0,00	12.303,60	149.662,52	165.403,97	
			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	0,00	0,00	52.707,57	0,00	72.707,57	
			0,00	0,00	0,00	0,00	72.707,57	72.707,57	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01037	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.696,40	
			0,00	0,00	0,00	12.303,60	76.954,95	92.696,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	937,00	0,00	7.869,00	0,00	17.037,00	
			0,00	0,00	937,00	15.832,00	13.790,00	17.037,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	937,00	0,00	7.869,00	0,00	17.037,00	
			0,00	0,00	937,00	15.832,00	13.790,00	17.037,00	
			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	937,00	0,00	7.869,00	0,00	13.869,00	
			0,00	0,00	937,00	14.000,00	13.790,00	13.869,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 01042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	
			0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	3.168,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 118

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.05.26.782.0025.0000	URBANISMO DE QUALIDADE PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01043	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05.26.782.0025.3088	Construção e Melhoramento de Pontes e Mata-burros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01044	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

Pagina 119

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
99.99.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contigência	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	196.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	23.044.860,00	252.942,75	0,00	5.531.204,14	0,00	23.044.860,00	
		0,00	252.942,75	488.686,98	5.531.204,14	16.429.204,53	23.044.860,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00	0,00	