



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 01.00.00000000.000 | PODER LEGISLATIVO                   | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00              | 0,00         | 614.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.00000000.000 | CAMARA MUNICIPAL                    | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00              | 0,00         | 614.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01000000.000 | LEGISLATIVA                         | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00              | 0,00         | 614.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01031000.000 | ACAO LEGISLATIVA                    | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00              | 0,00         | 614.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01031010.000 | Manutencao e Modernizacao da Acao   | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00              | 0,00         | 614.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01031011.001 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01031011.003 | Aquisicao de Imoveis                | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.61.00       | Aquisicao de Imoveis                | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 01.01.01031012.001 | Manutencao e Funcionamento da Cama  | 592.000,00 | 592.000,00 | 0,00              | 0,00         | 592.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 592.000,00 | 592.000,00 | 0,00              | 0,00         | 592.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 422.000,00 | 422.000,00 | 0,00              | 0,00         | 422.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 422.000,00 | 422.000,00 | 0,00              | 0,00         | 422.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00              | 0,00         | 350.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 72.000,00  | 72.000,00  | 0,00              | 0,00         | 72.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00              | 0,00         | 170.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00              | 0,00         | 170.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00              | 0,00         | 18.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.35.00       | Servicos de Consultorias            | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO       |               | DESPESA EMPENHADA |               | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial       | Atualizada    | No Mes            | No Exercicio  |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.00.00000000.000 | PODER EXECUTIVO                     | 18.027.200,00 | 32.592.571,82 | 563.859,09        | 20.370.516,01 | 12.222.055,81    | 9.354.958,06                     | 843.053,82   | 8.787.102,99 | 11.583.413,02 |
| 02.02.00000000.000 | GABINETE DO PREFEITO                | 506.000,00    | 721.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 453.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 02.02.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 506.000,00    | 721.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 453.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 02.02.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 506.000,00    | 721.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 453.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 02.02.04122020.000 | Gestao Administrativa e governamen  | 506.000,00    | 721.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 453.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 02.02.04122021.003 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.02.04122021.004 | Aquisicao de Veiculos para o Gabine | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.02.04122022.002 | Manutencao e Funcioanamento do Gabi | 416.000,00    | 631.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 363.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 416.000,00    | 631.000,00    | 4.097,60          | 267.511,60    | 363.488,40       | 97.398,40                        | 19.097,60    | 97.398,40    | 170.113,20    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 333.000,00    | 333.000,00    | 0,00              | 24.000,00     | 309.000,00       | 24.000,00                        | 15.000,00    | 24.000,00    | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 333.000,00    | 333.000,00    | 0,00              | 24.000,00     | 309.000,00       | 24.000,00                        | 15.000,00    | 24.000,00    | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 320.000,00    | 320.000,00    | 0,00              | 24.000,00     | 296.000,00       | 24.000,00                        | 15.000,00    | 24.000,00    | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 83.000,00     | 298.000,00    | 4.097,60          | 243.511,60    | 54.488,40        | 73.398,40                        | 4.097,60     | 73.398,40    | 170.113,20    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 83.000,00     | 298.000,00    | 4.097,60          | 243.511,60    | 54.488,40        | 73.398,40                        | 4.097,60     | 73.398,40    | 170.113,20    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 40.000,00     | 55.000,00     | 4.097,60          | 52.559,60     | 2.440,40         | 52.559,60                        | 4.097,60     | 52.559,60    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00      | 208.000,00    | 0,00              | 190.952,00    | 17.048,00        | 20.838,80                        | 0,00         | 20.838,80    | 170.113,20    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    | 1.217.000,00  | 1.442.189,00  | 14.511,02         | 441.510,67    | 1.000.678,33     | 365.310,67                       | 28.873,02    | 360.622,67   | 80.888,00     |
| 02.03.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 628.000,00    | 853.189,00    | 4.688,00          | 278.340,17    | 574.848,83       | 202.140,17                       | 19.050,00    | 197.452,17   | 80.888,00     |
| 02.03.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 243.000,00    | 468.189,00    | 4.688,00          | 278.340,17    | 189.848,83       | 202.140,17                       | 19.050,00    | 197.452,17   | 80.888,00     |
| 02.03.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 243.000,00    | 468.189,00    | 4.688,00          | 278.340,17    | 189.848,83       | 202.140,17                       | 19.050,00    | 197.452,17   | 80.888,00     |
| 02.03.04122031.006 | Aquisicao de Moveis e Mobiliarios   | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04122032.005 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 203.000,00 | 428.189,00 | 4.688,00          | 278.340,17   | 149.848,83       | 202.140,17          | 19.050,00    | 197.452,17   | 80.888,00     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 203.000,00 | 428.189,00 | 4.688,00          | 278.340,17   | 149.848,83       | 202.140,17          | 19.050,00    | 197.452,17   | 80.888,00     |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 142.000,00 | 142.000,00 | 4.688,00          | 36.374,53    | 105.625,47       | 36.374,53           | 0,00         | 31.686,53    | 4.688,00      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 142.000,00 | 142.000,00 | 4.688,00          | 36.374,53    | 105.625,47       | 36.374,53           | 0,00         | 31.686,53    | 4.688,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 135.000,00 | 135.000,00 | 4.688,00          | 36.374,53    | 98.625,47        | 36.374,53           | 0,00         | 31.686,53    | 4.688,00      |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 61.000,00  | 286.189,00 | 0,00              | 241.965,64   | 44.223,36        | 165.765,64          | 19.050,00    | 165.765,64   | 76.200,00     |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 61.000,00  | 286.189,00 | 0,00              | 241.965,64   | 44.223,36        | 165.765,64          | 19.050,00    | 165.765,64   | 76.200,00     |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 709,20       | 2.290,80         | 709,20              | 0,00         | 709,20       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.35.00       | Servicos de Consultorias            | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 1.500,00     | 6.500,00         | 1.500,00            | 0,00         | 1.500,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 12.000,00  | 230.889,00 | 0,00              | 230.487,23   | 401,77           | 154.287,23          | 19.050,00    | 154.287,23   | 76.200,00     |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 9.300,00   | 0,00              | 9.269,21     | 30,79            | 9.269,21            | 0,00         | 9.269,21     | 0,00          |
| 02.03.04123000.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA            | 346.000,00 | 346.000,00 | 0,00              | 0,00         | 346.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04123050.000 | Gestao Financeita                   | 346.000,00 | 346.000,00 | 0,00              | 0,00         | 346.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04123051.006 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04123052.006 | Manutencao dos Servicos Financeiros | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00              | 0,00         | 332.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00              | 0,00         | 332.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00              | 0,00         | 302.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00              | 0,00         | 302.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.35.00       | Servicos de Consultorias            | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04129000.000 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS           | 39.000,00  | 39.000,00  | 0,00              | 0,00         | 39.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04129060.000 | Administracao Tributaria            | 39.000,00  | 39.000,00  | 0,00              | 0,00         | 39.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04129061.007 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.04129062.006 | Manutencao e Funcionamento do Setor | 34.000,00  | 34.000,00  | 0,00              | 0,00         | 34.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 34.000,00  | 34.000,00  | 0,00              | 0,00         | 34.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00              | 0,00         | 26.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00              | 0,00         | 26.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.03.28800000.000 | ENCARGOS ESPECIAS                   | 589.000,00 | 589.000,00 | 9.823,02          | 163.170,50   | 425.829,50       | 163.170,50                       | 9.823,02     | 163.170,50   | 0,00          |
| 02.03.28843000.000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA           | 589.000,00 | 589.000,00 | 9.823,02          | 163.170,50   | 425.829,50       | 163.170,50                       | 9.823,02     | 163.170,50   | 0,00          |
| 02.03.28843080.000 | Encargos Gerais do Municipio        | 589.000,00 | 589.000,00 | 9.823,02          | 163.170,50   | 425.829,50       | 163.170,50                       | 9.823,02     | 163.170,50   | 0,00          |
| 02.03.28843082.008 | Manutencao dos Encargos Gerais do   | 499.000,00 | 499.000,00 | 4.322,68          | 107.464,41   | 391.535,59       | 107.464,41                       | 4.322,68     | 107.464,41   | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00              | 68.884,64    | 240.115,36       | 68.884,64                        | 0,00         | 68.884,64    | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00              | 62.755,59    | 217.244,41       | 62.755,59                        | 0,00         | 62.755,59    | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00              | 62.755,59    | 217.244,41       | 62.755,59                        | 0,00         | 62.755,59    | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00              | 62.755,59    | 217.244,41       | 62.755,59                        | 0,00         | 62.755,59    | 0,00          |
| 3.2.00.00.00       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA          | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 98,98        | 19.901,02        | 98,98                            | 0,00         | 98,98        | 0,00          |
| 3.2.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 98,98        | 19.901,02        | 98,98                            | 0,00         | 98,98        | 0,00          |
| 3.2.90.21.00       | Juros sobre a Divida por Contrato   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 98,98        | 19.901,02        | 98,98                            | 0,00         | 98,98        | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00              | 6.030,07     | 2.969,93         | 6.030,07                         | 0,00         | 6.030,07     | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00              | 6.030,07     | 2.969,93         | 6.030,07                         | 0,00         | 6.030,07     | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00              | 6.030,07     | 2.969,93         | 6.030,07                         | 0,00         | 6.030,07     | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 190.000,00 | 190.000,00 | 4.322,68          | 38.579,77    | 151.420,23       | 38.579,77                        | 4.322,68     | 38.579,77    | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 4.6.00.00.00       | AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 190.000,00 | 190.000,00   | 4.322,68            | 38.579,77    | 151.420,23       | 38.579,77                        | 4.322,68     | 38.579,77    | 0,00          |
| 4.6.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 190.000,00 | 190.000,00   | 4.322,68            | 38.579,77    | 151.420,23       | 38.579,77                        | 4.322,68     | 38.579,77    | 0,00          |
| 4.6.90.71.00       | Principal da Div.Contr. Resgatada   | 190.000,00 | 190.000,00   | 4.322,68            | 38.579,77    | 151.420,23       | 38.579,77                        | 4.322,68     | 38.579,77    | 0,00          |
| 02.03.28843082.009 | Contribuicao ao PASEP               | 90.000,00  | 90.000,00    | 5.500,34            | 55.706,09    | 34.293,91        | 55.706,09                        | 5.500,34     | 55.706,09    | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 90.000,00  | 90.000,00    | 5.500,34            | 55.706,09    | 34.293,91        | 55.706,09                        | 5.500,34     | 55.706,09    | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 90.000,00  | 90.000,00    | 5.500,34            | 55.706,09    | 34.293,91        | 55.706,09                        | 5.500,34     | 55.706,09    | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 90.000,00  | 90.000,00    | 5.500,34            | 55.706,09    | 34.293,91        | 55.706,09                        | 5.500,34     | 55.706,09    | 0,00          |
| 3.3.90.47.00       | Obrigacoes Tribut. e Contributivas  | 90.000,00  | 90.000,00    | 5.500,34            | 55.706,09    | 34.293,91        | 55.706,09                        | 5.500,34     | 55.706,09    | 0,00          |
| 02.04.00000000.000 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO    | 654.000,00 | 3.221.499,20 | 69.206,39           | 2.993.364,38 | 228.134,82       | 1.319.628,77                     | 98.804,60    | 1.251.317,92 | 1.742.046,46  |
| 02.04.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 654.000,00 | 3.221.499,20 | 69.206,39           | 2.993.364,38 | 228.134,82       | 1.319.628,77                     | 98.804,60    | 1.251.317,92 | 1.742.046,46  |
| 02.04.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 654.000,00 | 3.221.499,20 | 69.206,39           | 2.993.364,38 | 228.134,82       | 1.319.628,77                     | 98.804,60    | 1.251.317,92 | 1.742.046,46  |
| 02.04.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 654.000,00 | 3.221.499,20 | 69.206,39           | 2.993.364,38 | 228.134,82       | 1.319.628,77                     | 98.804,60    | 1.251.317,92 | 1.742.046,46  |
| 02.04.04122031.004 | Construcao do Centro Administrativo | 120.000,00 | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 120.000,00 | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 120.000,00 | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 120.000,00 | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 120.000,00 | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.04.04122031.005 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 30.000,00  | 190.000,00   | 0,00                | 105.721,00   | 84.279,00        | 4.983,00                         | 0,00         | 2.848,00     | 102.873,00    |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00  | 190.000,00   | 0,00                | 105.721,00   | 84.279,00        | 4.983,00                         | 0,00         | 2.848,00     | 102.873,00    |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00  | 190.000,00   | 0,00                | 105.721,00   | 84.279,00        | 4.983,00                         | 0,00         | 2.848,00     | 102.873,00    |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00  | 190.000,00   | 0,00                | 105.721,00   | 84.279,00        | 4.983,00                         | 0,00         | 2.848,00     | 102.873,00    |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00  | 190.000,00   | 0,00                | 105.721,00   | 84.279,00        | 4.983,00                         | 0,00         | 2.848,00     | 102.873,00    |
| 02.04.04122032.004 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 504.000,00 | 2.911.499,20 | 69.206,39           | 2.887.643,38 | 23.855,82        | 1.314.645,77                     | 98.804,60    | 1.248.469,92 | 1.639.173,46  |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 504.000,00 | 2.911.499,20 | 69.206,39           | 2.887.643,38 | 23.855,82        | 1.314.645,77                     | 98.804,60    | 1.248.469,92 | 1.639.173,46  |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 173.000,00 | 674.000,00   | 53.462,00           | 533.399,36   | 140.600,64       | 518.399,36                       | 5.000,00     | 464.937,36   | 68.462,00     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 173.000,00 | 674.000,00   | 53.462,00           | 533.399,36   | 140.600,64       | 518.399,36                       | 5.000,00     | 464.937,36   | 68.462,00     |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00                | 788,00       | 9.212,00         | 788,00                           | 0,00         | 788,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 140.000,00 | 601.000,00   | 53.462,00           | 492.611,36   | 108.388,64       | 492.611,36                       | 0,00         | 439.149,36   | 53.462,00     |
| 3.1.90.91.00       | Sentencas Judiciais                 | 20.000,00  | 60.000,00    | 0,00                | 40.000,00    | 20.000,00        | 25.000,00                        | 5.000,00     | 25.000,00    | 15.000,00     |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 331.000,00 | 2.237.499,20 | 15.744,39           | 2.354.244,02 | 116.744,82       | 796.246,41                       | 93.804,60    | 783.532,56   | 1.570.711,46  |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 331.000,00 | 2.237.499,20 | 15.744,39           | 2.354.244,02 | 116.744,82       | 796.246,41                       | 93.804,60    | 783.532,56   | 1.570.711,46  |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 12.000,00  | 12.000,00    | 945,60              | 8.993,80     | 3.006,20         | 8.993,80                         | 945,60       | 8.993,80     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 40.000,00  | 701.000,00   | 0,00                | 700.205,79   | 794,21           | 153.565,39                       | 12.683,93    | 148.715,64   | 551.490,15    |
| 3.3.90.35.00       | Servicos de Consultorias            | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00                | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.610,00            | 25.646,00    | 4.354,00         | 17.885,00                        | 3.044,00     | 17.885,00    | 7.761,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 220.000,00   | 1.458.199,20 | 13.188,79           | 1.609.764,62 | 151.565,42       | 606.168,41                       | 77.131,07    | 598.304,31   | 1.011.460,31  |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 5.000,00     | 12.300,00    | 0,00                | 9.633,81     | 2.666,19         | 9.633,81                         | 0,00         | 9.633,81     | 0,00          |
| 3.3.90.94.00       | INDENIZACOES TRABALHISTA - 14 -     | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | 1.212.000,00 | 4.580.000,00 | 13.907,33           | 2.551.189,04 | 2.028.810,96     | 907.894,44                       | 33.834,29    | 887.429,53   | 1.663.759,51  |
| 02.05.12000000.000 | EDUCACAO                            | 1.212.000,00 | 4.580.000,00 | 13.907,33           | 2.551.189,04 | 2.028.810,96     | 907.894,44                       | 33.834,29    | 887.429,53   | 1.663.759,51  |
| 02.05.12122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 376.000,00   | 1.728.500,00 | 7.918,55            | 1.665.057,94 | 63.442,06        | 483.246,30                       | 19.447,13    | 471.417,90   | 1.193.640,04  |
| 02.05.12122030.000 | Gestao Administrativa               | 376.000,00   | 1.728.500,00 | 7.918,55            | 1.665.057,94 | 63.442,06        | 483.246,30                       | 19.447,13    | 471.417,90   | 1.193.640,04  |
| 02.05.12122031.009 | Construcao do Predio da Secretaria  | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12122031.010 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 8.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 8.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 8.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 8.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 8.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12122031.011 | Aquisicao de um Veiculo para Secre  | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12122032.010 | Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. | 278.000,00   | 1.610.500,00 | 7.918,55            | 1.665.057,94 | 54.557,94        | 483.246,30                       | 19.447,13    | 471.417,90   | 1.193.640,04  |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 278.000,00   | 1.610.500,00 | 7.918,55            | 1.665.057,94 | 54.557,94        | 483.246,30                       | 19.447,13    | 471.417,90   | 1.193.640,04  |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 47.000,00    | 59.100,00    | 6.428,40            | 50.565,17    | 8.534,83         | 50.565,17                        | 0,00         | 44.136,77    | 6.428,40      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 47.000,00    | 59.100,00    | 6.428,40            | 50.565,17    | 8.534,83         | 50.565,17                        | 0,00         | 44.136,77    | 6.428,40      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00                | 788,00       | 4.212,00         | 788,00                           | 0,00         | 788,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 40.000,00    | 50.000,00    | 6.428,40            | 45.734,40    | 4.265,60         | 45.734,40                        | 0,00         | 39.306,00    | 6.428,40      |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00     | 4.100,00     | 0,00                | 4.042,77     | 57,23            | 4.042,77                         | 0,00         | 4.042,77     | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 231.000,00   | 1.551.400,00 | 1.490,15            | 1.614.492,77 | 63.092,77        | 432.681,13                       | 19.447,13    | 427.281,13   | 1.187.211,64  |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 231.000,00   | 1.551.400,00 | 1.490,15            | 1.614.492,77 | 63.092,77        | 432.681,13                       | 19.447,13    | 427.281,13   | 1.187.211,64  |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.103,20            | 7.053,60     | 4.946,40         | 7.053,60                         | 1.103,20     | 7.053,60     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 70.000,00    | 622.000,00   | 0,00                | 621.080,97   | 919,03           | 61.426,73                        | 15.706,98    | 59.526,73    | 561.554,24    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 16.000,00    | 26.900,00    | 0,00                | 26.998,00    | 98,00            | 18.000,00                        | 2.250,00     | 18.000,00    | 8.998,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 130.000,00 | 886.000,00   | 386,95            | 954.892,56   | 68.892,56        | 341.733,16                       | 386,95       | 338.233,16   | 616.659,40    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 4.500,00     | 0,00              | 4.467,64     | 32,36            | 4.467,64                         | 0,00         | 4.467,64     | 0,00          |
| 02.05.12306000.000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO              | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 02.05.12306090.000 | Promovendo Educacao de Qualidade    | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 02.05.12306092.011 | Distribuicao de Merenda Escolar     | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 160.000,00 | 360.000,00   | 0,00              | 318.164,10   | 41.835,90        | 96.258,91                        | 10.042,38    | 87.622,40    | 230.541,70    |
| 02.05.12361000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 454.000,00 | 2.269.500,00 | 5.988,78          | 564.167,00   | 1.705.333,00     | 327.469,23                       | 3.624,78     | 327.469,23   | 236.697,77    |
| 02.05.12361100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 159.000,00 | 1.543.500,00 | 5.988,78          | 509.699,40   | 1.033.800,60     | 299.801,63                       | 3.624,78     | 299.801,63   | 209.897,77    |
| 02.05.12361101.010 | Construcao, Ampliacao e Reforma de  | 80.000,00  | 1.230.000,00 | 0,00              | 236.900,00   | 993.100,00       | 236.900,00                       | 0,00         | 236.900,00   | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00  | 1.230.000,00 | 0,00              | 236.900,00   | 993.100,00       | 236.900,00                       | 0,00         | 236.900,00   | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00  | 1.230.000,00 | 0,00              | 236.900,00   | 993.100,00       | 236.900,00                       | 0,00         | 236.900,00   | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00  | 1.230.000,00 | 0,00              | 236.900,00   | 993.100,00       | 236.900,00                       | 0,00         | 236.900,00   | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00  | 1.230.000,00 | 0,00              | 236.900,00   | 993.100,00       | 236.900,00                       | 0,00         | 236.900,00   | 0,00          |
| 02.05.12361101.011 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 20.000,00  | 234.500,00   | 0,00              | 233.583,70   | 916,30           | 40.176,70                        | 0,00         | 40.176,70    | 193.407,00    |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 20.000,00  | 234.500,00   | 0,00              | 233.583,70   | 916,30           | 40.176,70                        | 0,00         | 40.176,70    | 193.407,00    |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 20.000,00  | 234.500,00   | 0,00              | 233.583,70   | 916,30           | 40.176,70                        | 0,00         | 40.176,70    | 193.407,00    |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 20.000,00  | 234.500,00   | 0,00              | 233.583,70   | 916,30           | 40.176,70                        | 0,00         | 40.176,70    | 193.407,00    |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00  | 234.500,00   | 0,00              | 233.583,70   | 916,30           | 40.176,70                        | 0,00         | 40.176,70    | 193.407,00    |
| 02.05.12361102.012 | Manutencao do Ensino Fundamental    | 59.000,00  | 79.000,00    | 5.988,78          | 39.215,70    | 39.784,30        | 22.724,93                        | 3.624,78     | 22.724,93    | 16.490,77     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 59.000,00  | 79.000,00    | 5.988,78          | 39.215,70    | 39.784,30        | 22.724,93                        | 3.624,78     | 22.724,93    | 16.490,77     |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 6.000,00   | 26.000,00    | 5.515,98          | 15.607,98    | 10.392,02        | 13.243,98                        | 3.151,98     | 13.243,98    | 2.364,00      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 6.000,00   | 26.000,00    | 5.515,98          | 15.607,98    | 10.392,02        | 13.243,98                        | 3.151,98     | 13.243,98    | 2.364,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 2.000,00   | 22.000,00    | 5.515,98          | 12.607,98    | 9.392,02         | 10.243,98                        | 3.151,98     | 10.243,98    | 2.364,00      |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00              | 3.000,00     | 0,00             | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 53.000,00  | 53.000,00    | 472,80            | 23.607,72    | 29.392,28        | 9.480,95                         | 472,80       | 9.480,95     | 14.126,77     |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 53.000,00  | 53.000,00    | 472,80            | 23.607,72    | 29.392,28        | 9.480,95                         | 472,80       | 9.480,95     | 14.126,77     |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 2.000,00   | 2.000,00     | 472,80            | 472,80       | 1.527,20         | 472,80                           | 472,80       | 472,80       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 5.873,23                         | 0,00         | 5.873,23     | 14.126,77     |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 3.134,92     | 16.865,08        | 3.134,92                         | 0,00         | 3.134,92     | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | D O T A C A O |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial       | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.05.12361120.000 | Apoio Educacional ao Aluno          | 295.000,00    | 726.000,00 | 0,00              | 54.467,60    | 671.532,40       | 27.667,60                        | 0,00         | 27.667,60    | 26.800,00     |
| 02.05.12361121.011 | Aquisicao de Veiculos para o Trans  | 80.000,00     | 511.000,00 | 0,00              | 54.000,00    | 457.000,00       | 27.200,00                        | 0,00         | 27.200,00    | 26.800,00     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00     | 511.000,00 | 0,00              | 54.000,00    | 457.000,00       | 27.200,00                        | 0,00         | 27.200,00    | 26.800,00     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00     | 511.000,00 | 0,00              | 54.000,00    | 457.000,00       | 27.200,00                        | 0,00         | 27.200,00    | 26.800,00     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00     | 511.000,00 | 0,00              | 54.000,00    | 457.000,00       | 27.200,00                        | 0,00         | 27.200,00    | 26.800,00     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 80.000,00     | 511.000,00 | 0,00              | 54.000,00    | 457.000,00       | 27.200,00                        | 0,00         | 27.200,00    | 26.800,00     |
| 02.05.12361122.013 | Manutencao do Transporte Escolar    | 215.000,00    | 215.000,00 | 0,00              | 467,60       | 214.532,40       | 467,60                           | 0,00         | 467,60       | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 215.000,00    | 215.000,00 | 0,00              | 467,60       | 214.532,40       | 467,60                           | 0,00         | 467,60       | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 215.000,00    | 215.000,00 | 0,00              | 467,60       | 214.532,40       | 467,60                           | 0,00         | 467,60       | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 215.000,00    | 215.000,00 | 0,00              | 467,60       | 214.532,40       | 467,60                           | 0,00         | 467,60       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00     | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 5.000,00      | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 190.000,00    | 190.000,00 | 0,00              | 467,60       | 189.532,40       | 467,60                           | 0,00         | 467,60       | 0,00          |
| 02.05.12365000.000 | EDUCACAO INFANTIL                   | 200.000,00    | 200.000,00 | 0,00              | 3.800,00     | 196.200,00       | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |
| 02.05.12365100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 110.000,00    | 110.000,00 | 0,00              | 0,00         | 110.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12365101.012 | Construcao, Ampliacao e ou Reforma  | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12365101.013 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.05.12365130.000 | Sucupira do Riachao, te lendo.      | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 3.800,00     | 86.200,00        | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |
| 02.05.12365132.014 | Manutencao e Funcionamento das Esco | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 3.800,00     | 86.200,00        | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 3.800,00     | 86.200,00        | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 53.000,00     | 53.000,00  | 0,00              | 0,00         | 53.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 53.000,00     | 53.000,00  | 0,00              | 0,00         | 53.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00      | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 40.000,00     | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 9.000,00      | 9.000,00   | 0,00              | 0,00         | 9.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 37.000,00     | 37.000,00  | 0,00              | 3.800,00     | 33.200,00        | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 37.000,00     | 37.000,00  | 0,00              | 3.800,00     | 33.200,00        | 920,00                           | 720,00       | 920,00       | 2.880,00      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | D O T A C A O |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A<br>EMPENHAR | DESPESA<br>LIQUIDADADA<br>NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A<br>A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                    |                                     | Inicial       | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                     |                                        | No Mes       | No Exercicio |                    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00     | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00              | 3.600,00     | 6.400,00            | 720,00                                 | 720,00       | 720,00       | 2.880,00           |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00      | 1.000,00   | 0,00              | 200,00       | 800,00              | 200,00                                 | 0,00         | 200,00       | 0,00               |
| 02.05.12366000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS        | 22.000,00     | 22.000,00  | 0,00              | 0,00         | 22.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.05.12366110.000 | Promovendo Educacao de Qualidade    | 22.000,00     | 22.000,00  | 0,00              | 0,00         | 22.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.05.12366112.016 | Manutencao e Funcionamento da Educa | 22.000,00     | 22.000,00  | 0,00              | 0,00         | 22.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 22.000,00     | 22.000,00  | 0,00              | 0,00         | 22.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 13.000,00     | 13.000,00  | 0,00              | 0,00         | 13.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 13.000,00     | 13.000,00  | 0,00              | 0,00         | 13.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00      | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 8.000,00      | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 1.000,00      | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 9.000,00      | 9.000,00   | 0,00              | 0,00         | 9.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 9.000,00      | 9.000,00   | 0,00              | 0,00         | 9.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 5.000,00      | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.06.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | 684.000,00    | 904.000,00 | 8.816,55          | 328.774,38   | 575.225,62          | 96.500,96                              | 340,55       | 88.024,96    | 240.749,42         |
| 02.06.10000000.000 | SAUDE                               | 684.000,00    | 904.000,00 | 8.816,55          | 328.774,38   | 575.225,62          | 96.500,96                              | 340,55       | 88.024,96    | 240.749,42         |
| 02.06.10122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 450.000,00    | 670.000,00 | 8.816,55          | 314.839,42   | 355.160,58          | 82.566,00                              | 340,55       | 74.090,00    | 240.749,42         |
| 02.06.10122030.000 | Gestao Administrativa               | 450.000,00    | 670.000,00 | 8.816,55          | 314.839,42   | 355.160,58          | 82.566,00                              | 340,55       | 74.090,00    | 240.749,42         |
| 02.06.10122031.013 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00     | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.06.10122031.014 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.06.10122032.017 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 354.000,00    | 574.000,00 | 8.816,55          | 314.839,42   | 259.160,58          | 82.566,00                              | 340,55       | 74.090,00    | 240.749,42         |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 354.000,00    | 574.000,00 | 8.816,55          | 314.839,42   | 259.160,58          | 82.566,00                              | 340,55       | 74.090,00    | 240.749,42         |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 131.000,00    | 151.000,00 | 8.476,00          | 70.224,40    | 80.775,60           | 70.224,40                              | 0,00         | 61.748,40    | 8.476,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 131.000,00 | 151.000,00 | 8.476,00          | 70.224,40    | 80.775,60        | 70.224,40           | 0,00         | 61.748,40    | 8.476,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 8.000,00   | 28.000,00  | 0,00              | 788,00       | 27.212,00        | 788,00              | 0,00         | 788,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.476,00          | 69.436,40    | 50.563,60        | 69.436,40           | 0,00         | 60.960,40    | 8.476,00      |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 223.000,00 | 423.000,00 | 340,55            | 244.615,02   | 178.384,98       | 12.341,60           | 340,55       | 12.341,60    | 232.273,42    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 223.000,00 | 423.000,00 | 340,55            | 244.615,02   | 178.384,98       | 12.341,60           | 340,55       | 12.341,60    | 232.273,42    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 2.521,60     | 11.478,40        | 1.339,60            | 0,00         | 1.339,60     | 1.182,00      |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 220.000,00 | 0,00              | 127.026,42   | 92.973,58        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 127.026,42    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 500,00       | 5.500,00         | 500,00              | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 180.000,00 | 180.000,00 | 340,55            | 112.166,42   | 67.833,58        | 8.101,42            | 340,55       | 8.101,42     | 104.065,00    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 2.400,58     | 599,42           | 2.400,58            | 0,00         | 2.400,58     | 0,00          |
| 02.06.10302000.000 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00              | 13.934,96    | 220.065,04       | 13.934,96           | 0,00         | 13.934,96    | 0,00          |
| 02.06.10302140.000 | Saude Melhor para Todos             | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00              | 13.934,96    | 220.065,04       | 13.934,96           | 0,00         | 13.934,96    | 0,00          |
| 02.06.10302141.014 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.06.10302141.015 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.06.10302141.016 | Aquisicao de veiculo para o Setor   | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.06.10302142.018 | Manutencao e Funcionamento de Hospi | 64.000,00  | 64.000,00  | 0,00              | 13.934,96    | 50.065,04        | 13.934,96           | 0,00         | 13.934,96    | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 64.000,00  | 64.000,00  | 0,00              | 13.934,96    | 50.065,04        | 13.934,96           | 0,00         | 13.934,96    | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00              | 6.676,00     | 15.324,00        | 6.676,00            | 0,00         | 6.676,00     | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00              | 6.676,00     | 15.324,00        | 6.676,00            | 0,00         | 6.676,00     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00              | 6.676,00     | 9.324,00         | 6.676,00            | 0,00         | 6.676,00     | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00                | 7.258,96     | 34.741,04        | 7.258,96                         | 0,00         | 7.258,96     | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00                | 7.258,96     | 34.741,04        | 7.258,96                         | 0,00         | 7.258,96     | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00                | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00                | 500,00       | 7.500,00         | 500,00                           | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                | 4.593,16     | 5.406,84         | 4.593,16                         | 0,00         | 4.593,16     | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00                | 2.165,80     | 834,20           | 2.165,80                         | 0,00         | 2.165,80     | 0,00          |
| 02.07.00000000.000 | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA   | 2.665.000,00 | 4.377.584,00 | 5.876,02            | 2.489.587,20 | 1.887.996,80     | 481.844,43                       | 35.237,74    | 454.568,41   | 2.035.018,79  |
| 02.07.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 637.000,00   | 1.535.184,00 | 5.876,02            | 1.277.660,60 | 257.523,40       | 405.524,93                       | 30.122,74    | 378.248,91   | 899.411,69    |
| 02.07.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 637.000,00   | 1.535.184,00 | 5.876,02            | 1.277.660,60 | 257.523,40       | 405.524,93                       | 30.122,74    | 378.248,91   | 899.411,69    |
| 02.07.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 637.000,00   | 1.535.184,00 | 5.876,02            | 1.277.660,60 | 257.523,40       | 405.524,93                       | 30.122,74    | 378.248,91   | 899.411,69    |
| 02.07.04122031.020 | Construcao, Ampliacao e ou Reforma  | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.04122031.021 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 7.858,00     | 7.142,00         | 7.858,00                         | 0,00         | 7.858,00     | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 7.858,00     | 7.142,00         | 7.858,00                         | 0,00         | 7.858,00     | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 7.858,00     | 7.142,00         | 7.858,00                         | 0,00         | 7.858,00     | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 7.858,00     | 7.142,00         | 7.858,00                         | 0,00         | 7.858,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 7.858,00     | 7.142,00         | 7.858,00                         | 0,00         | 7.858,00     | 0,00          |
| 02.07.04122032.026 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 552.000,00   | 1.450.184,00 | 5.876,02            | 1.269.802,60 | 180.381,40       | 397.666,93                       | 30.122,74    | 370.390,91   | 899.411,69    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 552.000,00   | 1.450.184,00 | 5.876,02            | 1.269.802,60 | 180.381,40       | 397.666,93                       | 30.122,74    | 370.390,91   | 899.411,69    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 57.000,00    | 61.000,00    | 5.876,02            | 19.796,16    | 41.203,84        | 19.796,16                        | 0,00         | 13.920,14    | 5.876,02      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 57.000,00    | 61.000,00    | 5.876,02            | 19.796,16    | 41.203,84        | 19.796,16                        | 0,00         | 13.920,14    | 5.876,02      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 3.000,00     | 7.000,00     | 4.000,00            | 4.000,00     | 3.000,00         | 4.000,00                         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00      |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.876,02            | 15.796,16    | 34.203,84        | 15.796,16                        | 0,00         | 13.920,14    | 1.876,02      |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 495.000,00   | 1.389.184,00 | 0,00                | 1.250.006,44 | 139.177,56       | 377.870,77                       | 30.122,74    | 356.470,77   | 893.535,67    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 495.000,00   | 1.389.184,00 | 0,00                | 1.250.006,44 | 139.177,56       | 377.870,77                       | 30.122,74    | 356.470,77   | 893.535,67    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 250.000,00   | 716.000,00   | 0,00                | 715.925,42   | 74,58            | 202.073,75                       | 26.895,74    | 202.073,75   | 513.851,67    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00     | 22.184,00    | 0,00                | 24.680,00    | 2.496,00         | 15.896,00                        | 3.227,00     | 15.896,00    | 8.784,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 230.000,00   | 644.000,00   | 0,00                | 509.401,02   | 134.598,98       | 159.901,02                       | 0,00         | 138.501,02   | 370.900,00    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.07.15000000.000 | URBANISMO                           | 1.158.000,00 | 1.558.000,00 | 0,00              | 699.500,20   | 858.499,80       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 02.07.15451000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 684.000,00   | 1.084.000,00 | 0,00              | 699.500,20   | 384.499,80       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 02.07.15451180.000 | Promocao da Urbanizacao e Infraes   | 684.000,00   | 1.084.000,00 | 0,00              | 699.500,20   | 384.499,80       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 02.07.15451181.022 | Construcao e Recuperacao de Calca   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15451181.023 | Pavimentacao de Ruas e Avenidas     | 380.000,00   | 780.000,00   | 0,00              | 699.500,20   | 80.499,80        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 380.000,00   | 780.000,00   | 0,00              | 699.500,20   | 80.499,80        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 380.000,00   | 780.000,00   | 0,00              | 699.500,20   | 80.499,80        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 380.000,00   | 780.000,00   | 0,00              | 699.500,20   | 80.499,80        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 380.000,00   | 780.000,00   | 0,00              | 699.500,20   | 80.499,80        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 699.500,20    |
| 02.07.15451181.024 | Construcao e/ou Reforma de Pracas,  | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00              | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15451181.025 | Construcao de Parque de Vaquejada   | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00              | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00              | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00              | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00              | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00              | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15451182.027 | Melhoria e Manutencao da Infraestru | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00              | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00              | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00              | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00              | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00              | 0,00         | 9.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452000.000 | SERVICOS URBANOS                    | 474.000,00   | 474.000,00   | 0,00              | 0,00         | 474.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452190.000 | Melhoria dos Servicos Publicos      | 474.000,00   | 474.000,00   | 0,00              | 0,00         | 474.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452191.025 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452191.026 | Construcao Cemiterios na Sede do Mu | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452191.027 | Construcao e Recuperacao de Lavande | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452191.060 | Construcao e Recuper. de Chafaris   | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.15452192.028 | Manutencao e Melhoria dos Servicos  | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00                | 0,00         | 264.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00                | 0,00         | 264.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00                | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00                | 0,00         | 44.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00                | 0,00         | 220.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00                | 0,00         | 220.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00                | 0,00         | 140.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.16000000.000 | HABITACAO                           | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.16482000.000 | HABITACAO URBANA                    | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.16482200.000 | Morar Melhor                        | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.16482201.028 | Construcao de Unidades Habitacio    | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.16482202.029 | Melhoria de Unidades Habitacionais  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.17000000.000 | SANEAMENTO                          | 360.000,00 | 774.400,00 | 0,00              | 512.426,40   | 261.973,60       | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 436.106,90    |
| 02.07.17511000.000 | SANEAMENTO BASICO RURAL             | 290.000,00 | 704.400,00 | 0,00              | 512.426,40   | 191.973,60       | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 436.106,90    |
| 02.07.17511210.000 | Gestao e Qualidade Ambiental        | 290.000,00 | 704.400,00 | 0,00              | 512.426,40   | 191.973,60       | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 436.106,90    |
| 02.07.17511211.020 | Expansao do Sistema de Abastecimen  | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.17511211.021 | Aquisicao de Equipamentos p/o Siste | 60.000,00  | 68.400,00  | 0,00              | 68.300,00    | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 68.300,00     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00  | 68.400,00  | 0,00              | 68.300,00    | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 68.300,00     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 60.000,00  | 68.400,00  | 0,00              | 68.300,00    | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 68.300,00     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 60.000,00  | 68.400,00  | 0,00              | 68.300,00    | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 68.300,00     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 60.000,00  | 68.400,00  | 0,00              | 68.300,00    | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 68.300,00     |
| 02.07.17511211.023 | Construcao de Fossas Domiciliares   | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.17511212.030 | Manutencao e Funcionamento do Setor | 80.000,00  | 486.000,00 | 0,00              | 444.126,40   | 41.873,60        | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 367.806,90    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 80.000,00  | 486.000,00 | 0,00              | 444.126,40   | 41.873,60        | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 367.806,90    |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 80.000,00  | 486.000,00 | 0,00              | 444.126,40   | 41.873,60        | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 367.806,90    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 80.000,00  | 486.000,00 | 0,00              | 444.126,40   | 41.873,60        | 76.319,50                        | 5.115,00     | 76.319,50    | 367.806,90    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 30.000,00  | 436.000,00 | 0,00              | 435.451,40   | 548,60           | 67.644,50                        | 5.115,00     | 67.644,50    | 367.806,90    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 8.675,00     | 11.325,00        | 8.675,00                         | 0,00         | 8.675,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.17512000.000 | SANEAMENTO BASICO URBANO            | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.07.17512210.000 | Gestao e Qualidade Ambiental        | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | D O T A C A O |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A<br>EMPENHAR | DESPESA<br>LIQUIDADADA<br>NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A<br>A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                    |                                     | Inicial       | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                     |                                        | No Mes       | No Exercicio |                    |
| 02.07.17512211.022 | Construcao de Fossas Domiciliares   | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00              | 0,00         | 70.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.25000000.000 | ENERGIA                             | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.25752000.000 | ENERGIA ELETRICA                    | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.25752220.000 | Qualif. da Infraestrutura Rual      | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.25752221.034 | Const., Ampliacao da Rede Eletrica  | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.26000000.000 | TRANSPORTE                          | 370.000,00    | 370.000,00 | 0,00              | 0,00         | 370.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.26782000.000 | Transporte Rodoviario               | 370.000,00    | 370.000,00 | 0,00              | 0,00         | 370.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.26782220.000 | Qualif. da Infraestrutura Rural     | 370.000,00    | 370.000,00 | 0,00              | 0,00         | 370.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.26782221.035 | Construcao e Recuperacao de Estra   | 280.000,00    | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 280.000,00    | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 280.000,00    | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 280.000,00    | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 280.000,00    | 280.000,00 | 0,00              | 0,00         | 280.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.07.26782221.036 | Construcao e Recuperacao de Pontes  | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00              | 0,00         | 90.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.08.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 439.000,00    | 860.400,00 | 9.812,87          | 575.828,41   | 284.571,59          | 181.576,52                             | 17.412,90    | 173.267,92   | 402.560,49         |
| 02.08.08000000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL                  | 439.000,00    | 860.400,00 | 9.812,87          | 575.828,41   | 284.571,59          | 181.576,52                             | 17.412,90    | 173.267,92   | 402.560,49         |
| 02.08.08122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 356.000,00    | 777.400,00 | 9.812,87          | 575.828,41   | 201.571,59          | 181.576,52                             | 17.412,90    | 173.267,92   | 402.560,49         |
| 02.08.08122030.000 | Gestao Administrativa               | 356.000,00    | 777.400,00 | 9.812,87          | 575.828,41   | 201.571,59          | 181.576,52                             | 17.412,90    | 173.267,92   | 402.560,49         |
| 02.08.08122031.017 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.08.08122031.018 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 10.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 53.913,00    | 36.087,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 53.913,00     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 53.913,00    | 36.087,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 53.913,00     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 10.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 53.913,00    | 36.087,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 53.913,00     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 10.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 53.913,00    | 36.087,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 53.913,00     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 53.913,00    | 36.087,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 53.913,00     |
| 02.08.08122031.019 | Aquisicao de motocicleta p/o Conse  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08122032.019 | Manutencao e Funcinamento da Sec.   | 242.000,00 | 560.500,00 | 5.794,27          | 483.020,20   | 77.479,80        | 144.121,31                       | 16.932,90    | 139.831,31   | 343.188,89    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 242.000,00 | 560.500,00 | 5.794,27          | 483.020,20   | 77.479,80        | 144.121,31                       | 16.932,90    | 139.831,31   | 343.188,89    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 56.000,00  | 91.000,00  | 3.000,00          | 47.463,00    | 43.537,00        | 47.463,00                        | 0,00         | 44.463,00    | 3.000,00      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 56.000,00  | 91.000,00  | 3.000,00          | 47.463,00    | 43.537,00        | 47.463,00                        | 0,00         | 44.463,00    | 3.000,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 6.000,00   | 41.000,00  | 0,00              | 29.463,00    | 11.537,00        | 29.463,00                        | 0,00         | 29.463,00    | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 50.000,00  | 50.000,00  | 3.000,00          | 18.000,00    | 32.000,00        | 18.000,00                        | 0,00         | 15.000,00    | 3.000,00      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 186.000,00 | 469.500,00 | 2.794,27          | 435.557,20   | 33.942,80        | 96.658,31                        | 16.932,90    | 95.368,31    | 340.188,89    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 186.000,00 | 469.500,00 | 2.794,27          | 435.557,20   | 33.942,80        | 96.658,31                        | 16.932,90    | 95.368,31    | 340.188,89    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 5.000,00   | 5.700,00   | 2.364,00          | 5.673,60     | 26,40            | 5.673,60                         | 2.364,00     | 5.673,60     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00  | 142.000,00 | 0,00              | 141.328,97   | 671,03           | 3.750,63                         | 0,00         | 3.750,63     | 137.578,34    |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 14.800,00  | 0,00              | 14.800,00    | 0,00             | 11.500,00                        | 800,00       | 11.500,00    | 3.300,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 130.000,00 | 274.000,00 | 430,27            | 273.268,02   | 731,98           | 75.247,47                        | 13.768,90    | 73.957,47    | 199.310,55    |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 486,61       | 2.513,39         | 486,61                           | 0,00         | 486,61       | 0,00          |
| 02.08.08122032.023 | Manutencao do Conselho Tutelar      | 32.000,00  | 54.900,00  | 4.018,60          | 38.895,21    | 16.004,79        | 37.455,21                        | 480,00       | 33.436,61    | 5.458,60      |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 32.000,00  | 54.900,00  | 4.018,60          | 38.895,21    | 16.004,79        | 37.455,21                        | 480,00       | 33.436,61    | 5.458,60      |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 22.000,00  | 42.000,00  | 4.018,60          | 32.989,61    | 9.010,39         | 32.989,61                        | 0,00         | 28.971,01    | 4.018,60      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 22.000,00  | 42.000,00  | 4.018,60          | 32.989,61    | 9.010,39         | 32.989,61                        | 0,00         | 28.971,01    | 4.018,60      |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 22.000,00  | 42.000,00  | 4.018,60          | 32.989,61    | 9.010,39         | 32.989,61                        | 0,00         | 28.971,01    | 4.018,60      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 10.000,00  | 12.900,00  | 0,00              | 5.905,60     | 6.994,40         | 4.465,60                         | 480,00       | 4.465,60     | 1.440,00      |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 10.000,00  | 12.900,00  | 0,00              | 5.905,60     | 6.994,40         | 4.465,60                         | 480,00       | 4.465,60     | 1.440,00      |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 1.105,60     | 1.894,40         | 1.105,60                         | 0,00         | 1.105,60     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 4.900,00   | 0,00              | 4.800,00     | 100,00           | 3.360,00                         | 480,00       | 3.360,00     | 1.440,00      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08243000.000 | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08243160.000 | Protecao Social Especial            | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08243162.020 | Manutencao dos Servicos de Medida   | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 36.000,00  | 36.000,00    | 0,00              | 0,00         | 36.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08244000.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA             | 47.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 0,00         | 47.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08244150.000 | Protecao Social Basica              | 47.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 0,00         | 47.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.08.08244152.021 | Manutencao dos Servicos Eventuais   | 47.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 0,00         | 47.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 47.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 0,00         | 47.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 47.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 0,00         | 47.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.00.00       | TRANSF.A INSTIT.PRIV.S/FINS LUCRAT. | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.43.00       | Subvencoes Sociais                  | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 27.000,00  | 27.000,00    | 0,00              | 0,00         | 27.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.09.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,    | 565.000,00 | 1.457.100,00 | 3.900,00          | 969.865,40   | 487.234,60       | 149.796,40                       | 0,00         | 145.896,40   | 823.969,00    |
| 02.09.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 171.000,00 | 171.000,00   | 3.900,00          | 27.859,40    | 143.140,60       | 27.859,40                        | 0,00         | 23.959,40    | 3.900,00      |
| 02.09.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 171.000,00 | 171.000,00   | 3.900,00          | 27.859,40    | 143.140,60       | 27.859,40                        | 0,00         | 23.959,40    | 3.900,00      |
| 02.09.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 171.000,00 | 171.000,00   | 3.900,00          | 27.859,40    | 143.140,60       | 27.859,40                        | 0,00         | 23.959,40    | 3.900,00      |
| 02.09.04122031.031 | Aquisicao e Moveis e Equipamentos   | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.09.04122032.032 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 165.000,00 | 165.000,00   | 3.900,00          | 27.859,40    | 137.140,60       | 27.859,40                        | 0,00         | 23.959,40    | 3.900,00      |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 165.000,00 | 165.000,00   | 3.900,00          | 27.859,40    | 137.140,60       | 27.859,40                        | 0,00         | 23.959,40    | 3.900,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 43.000,00  | 43.000,00  | 3.900,00          | 27.300,00    | 15.700,00        | 27.300,00           | 0,00         | 23.400,00    | 3.900,00      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 43.000,00  | 43.000,00  | 3.900,00          | 27.300,00    | 15.700,00        | 27.300,00           | 0,00         | 23.400,00    | 3.900,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 35.000,00  | 35.000,00  | 3.900,00          | 27.300,00    | 7.700,00         | 27.300,00           | 0,00         | 23.400,00    | 3.900,00      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00              | 559,40       | 121.440,60       | 559,40              | 0,00         | 559,40       | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00              | 559,40       | 121.440,60       | 559,40              | 0,00         | 559,40       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 551,60       | 3.448,40         | 551,60              | 0,00         | 551,60       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 7,80         | 89.992,20        | 7,80                | 0,00         | 7,80         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.09.13000000.000 | CULTURA                             | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 02.09.13392000.000 | DIFUSAO CULTURAL                    | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 02.09.13392240.000 | Incentivo a Cultura                 | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 02.09.13392242.042 | Apoio as Atividades Culturais       | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 193.000,00 | 576.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 143.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 3.3.50.00.00       | TRANSF.A INSTIT.PRIV.S/FINS LUCRAT. | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.43.00       | Subvencoes Sociais                  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 187.000,00 | 570.000,00 | 0,00              | 432.906,00   | 137.094,00       | 121.937,00          | 0,00         | 121.937,00   | 310.969,00    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 35.000,00  | 118.000,00 | 0,00              | 117.546,00   | 454,00           | 36.597,00           | 0,00         | 36.597,00    | 80.949,00     |
| 3.3.90.31.00       | Premiacoes Culturais, Artisticas,   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 120.000,00 | 420.000,00 | 0,00              | 315.360,00   | 104.640,00       | 85.340,00           | 0,00         | 85.340,00    | 230.020,00    |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.09.27000000.000 | DESPORTO E LAZER                    | 201.000,00 | 710.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 201.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 02.09.27812000.000 | DESPORTO COMUNITARIO                | 201.000,00 | 710.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 201.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 02.09.27812250.000 | Promocao e Incentivo ao Desporto    | 201.000,00 | 710.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 201.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 02.09.27812251.047 | Construcao de Centros Esportivos    | 120.000,00 | 629.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 120.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 120.000,00 | 629.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 120.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 120.000,00 | 629.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 120.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 120.000,00 | 629.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 120.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 120.000,00 | 629.100,00 | 0,00              | 509.100,00   | 120.000,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 509.100,00    |
| 02.09.27812252.043 | Apoio e Incentivo ao Esporte Amador | 81.000,00  | 81.000,00  | 0,00              | 0,00         | 81.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 81.000,00  | 81.000,00  | 0,00              | 0,00         | 81.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 81.000,00  | 81.000,00  | 0,00              | 0,00         | 81.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.00.00       | TRANSF.A INSTIT.PRIV.S/FINS LUCRAT. | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.43.00       | Subvencoes Sociais                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 71.000,00  | 71.000,00  | 0,00              | 0,00         | 71.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.31.00       | Premiacoes Culturais, Artisticas,   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.33.00       | Passagens e Despesas com Locomocao  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00              | 0,00         | 7.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 506.000,00 | 524.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 355.626,17       | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 02.10.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 285.000,00 | 303.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 134.626,17       | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 02.10.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 285.000,00 | 303.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 134.626,17       | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 02.10.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 285.000,00 | 303.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 134.626,17       | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 02.10.04122031.037 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.04122031.038 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.04122032.033 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 219.000,00 | 237.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 68.626,17        | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 219.000,00 | 237.200,00 | 7.164,00          | 168.573,83   | 68.626,17        | 58.473,83                        | 400,00       | 51.309,83    | 117.264,00    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 66.000,00  | 66.000,00  | 7.164,00          | 48.896,02    | 17.103,98        | 48.896,02                        | 0,00         | 41.732,02    | 7.164,00      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 66.000,00  | 66.000,00  | 7.164,00          | 48.896,02    | 17.103,98        | 48.896,02                        | 0,00         | 41.732,02    | 7.164,00      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 60.000,00  | 60.000,00  | 7.164,00          | 48.896,02    | 11.103,98        | 48.896,02                        | 0,00         | 41.732,02    | 7.164,00      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 153.000,00 | 171.200,00 | 0,00              | 119.677,81   | 51.522,19        | 9.577,81                         | 400,00       | 9.577,81     | 110.100,00    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 153.000,00 | 171.200,00 | 0,00              | 119.677,81   | 51.522,19        | 9.577,81                         | 400,00       | 9.577,81     | 110.100,00    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 709,20       | 4.290,80         | 709,20                           | 0,00         | 709,20       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00              | 50.000,00    | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 6.000,00   | 11.200,00  | 0,00              | 4.800,00     | 6.400,00         | 3.200,00                         | 400,00       | 3.200,00     | 1.600,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 50.000,00  | 63.000,00  | 0,00              | 62.939,69    | 60,31            | 4.439,69                         | 0,00         | 4.439,69     | 58.500,00     |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 1.228,92     | 771,08           | 1.228,92                         | 0,00         | 1.228,92     | 0,00          |
| 02.10.20000000.000 | AGRICULTURA                         | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00              | 0,00         | 221.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605000.000 | ABASTECIMENTO                       | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00              | 0,00         | 221.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605230.000 | Producao, Renda e Abastecimento     | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00              | 0,00         | 221.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605231.038 | Construcao, Ampliacao, Reforma e Me | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605231.039 | Aquisicao e Moveis e Equipamentos   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605231.040 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605231.042 | Construcao e Recuperacao de Acudes  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605231.043 | Aquisicao de Veiculos para o Setor  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00              | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605232.034 | Manutencao e Funcionamento de Feira | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00         | 17.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00         | 17.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00         | 17.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00         | 17.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO   |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial   | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605232.035 | Aquisicao de Ferramentas Agricolas  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.10.20605232.040 | Distribuicao de Sementes aos Produ  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.11.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO | 94.000,00 | 94.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 87.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 02.11.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 94.000,00 | 94.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 87.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 02.11.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 94.000,00 | 94.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 87.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 02.11.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 94.000,00 | 94.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 87.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 02.11.04122031.041 | Aquisicao de Moveis e Mobiliarios   | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.11.04122032.046 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 86.000,00 | 86.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 79.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 86.000,00 | 86.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 79.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 57.000,00 | 57.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 50.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 57.000,00 | 57.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 50.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 50.000,00 | 50.000,00  | 0,00              | 6.300,00     | 43.700,00        | 6.300,00            | 0,00         | 6.300,00     | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 29.000,00 | 29.000,00  | 0,00              | 0,00         | 29.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 29.000,00 | 29.000,00  | 0,00              | 0,00         | 29.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00  | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.12.00000000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS    | 88.000,00  | 88.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 85.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 02.12.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 88.000,00  | 88.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 85.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 02.12.04122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 88.000,00  | 88.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 85.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 02.12.04122030.000 | Gestao Administrativa               | 88.000,00  | 88.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 85.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 02.12.04122031.041 | Aquisicao de Moveis e Mobiliarios   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.12.04122032.046 | Manutencao e Funcionamento da Secre | 82.000,00  | 82.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 79.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 82.000,00  | 82.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 79.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 59.000,00  | 59.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 56.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 59.000,00  | 59.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 56.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00              | 3.000,00     | 47.000,00        | 3.000,00                         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00              | 0,00         | 23.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00              | 0,00         | 23.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.00000000.000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00              | 0,00         | 113.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.04000000.000 | ADMINISTRACAO                       | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00              | 0,00         | 113.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.04124000.000 | CONTROLE INTERNO                    | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00              | 0,00         | 113.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.04124030.000 | Gestao Administrativa               | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00              | 0,00         | 113.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.04124031.041 | Aquisicao de Moveis e Mobiliarios   | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.13.04124032.046 | Manutencao e Funcionamento da Con   | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00              | 0,00         | 101.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00              | 0,00         | 101.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 66.000,00  | 66.000,00  | 0,00              | 0,00         | 66.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 66.000,00  | 66.000,00  | 0,00              | 0,00         | 66.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00              | 0,00         | 35.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00              | 0,00         | 35.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00              | 0,00         | 18.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.00000000.000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EN  | 633.000,00 | 633.000,00 | 0,00              | 0,00         | 633.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12000000.000 | EDUCACAO                            | 633.000,00 | 633.000,00 | 0,00              | 0,00         | 633.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00              | 0,00         | 492.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00              | 0,00         | 360.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361101.057 | Construcao, Ampliacao e Reforma de  | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361101.058 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361102.054 | Manutencao e Funcionamento de Unida | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00              | 0,00         | 260.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00              | 0,00         | 260.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00              | 0,00         | 165.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00              | 0,00         | 165.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00              | 0,00         | 140.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00              | 0,00         | 95.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00                | 0,00         | 95.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00                | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361120.000 | Apoio Educacional ao Aluno          | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00                | 0,00         | 132.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12361122.055 | Manutencao e Funcionamento do Trans | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00                | 0,00         | 132.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00                | 0,00         | 132.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00                | 0,00         | 132.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00                | 0,00         | 132.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00                | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365000.000 | EDUCACAO INFANTIL                   | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00                | 0,00         | 113.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 56.000,00  | 56.000,00  | 0,00                | 0,00         | 56.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365101.059 | Construcao, Ampliacao e Reforma de  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365101.060 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365130.000 | Sucupira do Riachao, te lendo.      | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00                | 0,00         | 57.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12365132.056 | Manutencao e Funcionamento da Unida | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00                | 0,00         | 57.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00                | 0,00         | 57.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 41.000,00    | 41.000,00    | 0,00              | 0,00         | 41.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 41.000,00    | 41.000,00    | 0,00              | 0,00         | 41.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12366000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS        | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00              | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12366110.000 | Promovendo Educacao de Qualidade    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00              | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.14.12366112.059 | Manutencao e Funcionamento da Educa | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00              | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00              | 0,00         | 28.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 16.000,00    | 16.000,00    | 0,00              | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 16.000,00    | 16.000,00    | 0,00              | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00              | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.00000000.000 | FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCACAO | 4.406.000,00 | 5.243.839,08 | 235.400,12        | 4.180.353,71 | 1.063.485,37     | 2.822.405,04                     | 309.892,03   | 2.600.130,67 | 1.580.223,04  |
| 02.15.12000000.000 | EDUCACAO                            | 4.406.000,00 | 5.243.839,08 | 235.400,12        | 4.180.353,71 | 1.063.485,37     | 2.822.405,04                     | 309.892,03   | 2.600.130,67 | 1.580.223,04  |
| 02.15.12361000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 3.760.000,00 | 4.457.839,08 | 192.749,83        | 3.808.003,18 | 649.835,90       | 2.450.054,51                     | 309.892,03   | 2.270.430,43 | 1.537.572,75  |
| 02.15.12361100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 3.106.000,00 | 3.372.839,08 | 192.749,83        | 3.098.656,62 | 274.182,46       | 2.044.865,55                     | 244.892,03   | 1.865.241,47 | 1.233.415,15  |
| 02.15.12361101.060 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00              | 0,00         | 200.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00              | 0,00         | 200.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00              | 0,00         | 200.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00              | 0,00         | 200.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00              | 0,00         | 200.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12361101.061 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 90.000,00    | 173.000,00   | 0,00              | 172.563,34   | 436,66           | 106.368,34                       | 1.879,00     | 106.368,34   | 66.195,00     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00    | 173.000,00   | 0,00              | 172.563,34   | 436,66           | 106.368,34                       | 1.879,00     | 106.368,34   | 66.195,00     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00    | 173.000,00   | 0,00              | 172.563,34   | 436,66           | 106.368,34                       | 1.879,00     | 106.368,34   | 66.195,00     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00    | 173.000,00   | 0,00              | 172.563,34   | 436,66           | 106.368,34                       | 1.879,00     | 106.368,34   | 66.195,00     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 90.000,00    | 173.000,00   | 0,00              | 172.563,34   | 436,66           | 106.368,34                       | 1.879,00     | 106.368,34   | 66.195,00     |
| 02.15.12361102.060 | Manutencao e Funcionamento das Esco | 2.816.000,00 | 2.999.839,08 | 192.749,83        | 2.926.093,28 | 73.745,80        | 1.938.497,21                     | 243.013,03   | 1.758.873,13 | 1.167.220,15  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 2.816.000,00 | 2.999.839,08 | 192.749,83          | 2.926.093,28 | 73.745,80        | 1.938.497,21                     | 243.013,03   | 1.758.873,13 | 1.167.220,15  |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 2.163.000,00 | 2.276.839,08 | 186.113,75          | 1.533.317,49 | 743.521,59       | 1.533.317,49                     | 140.661,40   | 1.378.113,11 | 155.204,38    |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 2.163.000,00 | 2.276.839,08 | 186.113,75          | 1.533.317,49 | 743.521,59       | 1.533.317,49                     | 140.661,40   | 1.378.113,11 | 155.204,38    |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 16.000,00    | 129.839,08   | 17.260,26           | 79.940,33    | 49.898,75        | 79.940,33                        | 1.602,20     | 62.680,07    | 17.260,26     |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 140.620,23          | 1.231.203,80 | 669.796,20       | 1.231.203,80                     | 110.825,94   | 1.093.259,68 | 137.944,12    |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 240.000,00   | 240.000,00   | 28.233,26           | 222.173,36   | 17.826,64        | 222.173,36                       | 28.233,26    | 222.173,36   | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00                | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 653.000,00   | 723.000,00   | 6.636,08            | 1.392.775,79 | 669.775,79       | 405.179,72                       | 102.351,63   | 380.760,02   | 1.012.015,77  |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 653.000,00   | 723.000,00   | 6.636,08            | 1.392.775,79 | 669.775,79       | 405.179,72                       | 102.351,63   | 380.760,02   | 1.012.015,77  |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 13.000,00    | 13.000,00    | 945,60              | 4.286,16     | 8.713,84         | 4.286,16                         | 945,60       | 4.286,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 210.000,00   | 280.000,00   | 0,00                | 395.042,92   | 115.042,92       | 143.135,32                       | 29.884,47    | 143.135,32   | 251.907,60    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 16.000,00    | 16.000,00    | 0,00                | 9.989,25     | 6.010,75         | 9.989,25                         | 0,00         | 9.989,25     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 400.000,00   | 400.000,00   | 5.690,48            | 983.457,46   | 583.457,46       | 247.768,99                       | 71.521,56    | 223.349,29   | 760.108,17    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00                | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12361120.000 | Apoio Educacional ao Aluno          | 654.000,00   | 1.085.000,00 | 0,00                | 709.346,56   | 375.653,44       | 405.188,96                       | 65.000,00    | 405.188,96   | 304.157,60    |
| 02.15.12361121.062 | Aquisicao de Veiculos para o Trasn  | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00                | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12361122.061 | Manutencao e Funcionamento do Trans | 564.000,00   | 995.000,00   | 0,00                | 709.346,56   | 285.653,44       | 405.188,96                       | 65.000,00    | 405.188,96   | 304.157,60    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 564.000,00   | 995.000,00   | 0,00                | 709.346,56   | 285.653,44       | 405.188,96                       | 65.000,00    | 405.188,96   | 304.157,60    |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 564.000,00   | 995.000,00   | 0,00                | 709.346,56   | 285.653,44       | 405.188,96                       | 65.000,00    | 405.188,96   | 304.157,60    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 564.000,00   | 995.000,00   | 0,00                | 709.346,56   | 285.653,44       | 405.188,96                       | 65.000,00    | 405.188,96   | 304.157,60    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00                | 124.035,35   | 15.964,65        | 27.257,05                        | 0,00         | 27.257,05    | 96.778,30     |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 420.000,00   | 851.000,00   | 0,00                | 585.311,21   | 265.688,79       | 377.931,91                       | 65.000,00    | 377.931,91   | 207.379,30    |
| 02.15.12365000.000 | EDUCACAO INFANTIL                   | 510.000,00   | 620.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 318.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 02.15.12365100.000 | Escola de Qualidade para Todos      | 170.000,00   | 170.000,00   | 0,00                | 0,00         | 170.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12365101.063 | Construcao, Ampliacao ou Reforma de | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00                | 0,00         | 120.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12365101.064 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | D O T A C A O |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial       | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12365130.000 | Sucupira do Riachao, te lendo.      | 340.000,00    | 450.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 148.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 02.15.12365132.062 | Manutencao e Funcionamento das Esco | 340.000,00    | 450.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 148.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 340.000,00    | 450.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 148.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 300.000,00    | 410.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 108.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 300.000,00    | 410.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 108.512,58       | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00                | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 220.000,00    | 330.000,00   | 35.028,80           | 301.487,42   | 28.512,58        | 301.487,42                       | 0,00         | 266.458,62   | 35.028,80     |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 60.000,00     | 60.000,00    | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 40.000,00     | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 40.000,00     | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 14.000,00     | 14.000,00    | 0,00                | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00      | 8.000,00     | 0,00                | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 12.000,00     | 12.000,00    | 0,00                | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 4.000,00      | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.15.12366000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS        | 136.000,00    | 166.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 95.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 02.15.12366110.000 | Promovendo Educacao de Qualidade    | 136.000,00    | 166.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 95.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 02.15.12366112.063 | Manutencao e Funcionamento da Educa | 136.000,00    | 166.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 95.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 136.000,00    | 166.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 95.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 106.000,00    | 136.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 65.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 106.000,00    | 136.000,00   | 7.621,49            | 70.863,11    | 65.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 46.000,00     | 46.000,00    | 0,00                | 0,00         | 46.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 60.000,00     | 90.000,00    | 7.621,49            | 70.863,11    | 19.136,89        | 70.863,11                        | 0,00         | 63.241,62    | 7.621,49      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00                | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00                | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 4.000,00      | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 6.000,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.00000000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 3.015.200,00  | 6.628.375,54 | 167.604,79          | 4.604.883,19 | 2.023.492,35     | 2.573.434,89                     | 280.380,63   | 2.399.905,57 | 2.204.977,62  |
| 02.16.10000000.000 | SAUDE                               | 3.015.200,00  | 6.628.375,54 | 167.604,79          | 4.604.883,19 | 2.023.492,35     | 2.573.434,89                     | 280.380,63   | 2.399.905,57 | 2.204.977,62  |
| 02.16.10122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 595.200,00    | 911.059,05   | 3.243,33            | 675.293,54   | 235.765,51       | 179.476,18                       | 28.623,18    | 173.511,18   | 501.782,36    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.16.10122030.000 | Gestao Administrativa               | 595.200,00 | 911.059,05   | 3.243,33          | 675.293,54   | 235.765,51       | 179.476,18                       | 28.623,18    | 173.511,18   | 501.782,36    |
| 02.16.10122032.066 | Manutencao e Funcionamento do Fundo | 584.200,00 | 898.159,05   | 2.770,53          | 670.407,94   | 227.751,11       | 174.590,58                       | 28.150,38    | 168.625,58   | 501.782,36    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 584.200,00 | 898.159,05   | 2.770,53          | 670.407,94   | 227.751,11       | 174.590,58                       | 28.150,38    | 168.625,58   | 501.782,36    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 104.200,00 | 104.200,00   | 157,60            | 9.425,52     | 94.774,48        | 9.425,52                         | 157,60       | 9.425,52     | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 104.200,00 | 104.200,00   | 157,60            | 9.425,52     | 94.774,48        | 9.425,52                         | 157,60       | 9.425,52     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 12.000,00  | 12.000,00    | 0,00              | 857,92       | 11.142,08        | 857,92                           | 0,00         | 857,92       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 62.200,00  | 62.200,00    | 0,00              | 2.050,00     | 60.150,00        | 2.050,00                         | 0,00         | 2.050,00     | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 30.000,00  | 30.000,00    | 157,60            | 6.517,60     | 23.482,40        | 6.517,60                         | 157,60       | 6.517,60     | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 480.000,00 | 793.959,05   | 2.612,93          | 660.982,42   | 132.976,63       | 165.165,06                       | 27.992,78    | 159.200,06   | 501.782,36    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 480.000,00 | 793.959,05   | 2.612,93          | 660.982,42   | 132.976,63       | 165.165,06                       | 27.992,78    | 159.200,06   | 501.782,36    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 20.000,00  | 20.000,00    | 472,80            | 8.589,20     | 11.410,80        | 8.589,20                         | 472,80       | 8.589,20     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 270.000,00 | 420.000,00   | 0,00              | 387.883,45   | 32.116,55        | 52.106,77                        | 10.170,82    | 52.106,77    | 335.776,68    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 40.000,00  | 40.000,00    | 1.150,00          | 20.144,60    | 19.855,40        | 11.780,60                        | 1.150,00     | 11.780,60    | 8.364,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 140.000,00 | 282.959,05   | 990,13            | 213.565,17   | 69.393,88        | 61.888,49                        | 16.199,16    | 55.923,49    | 157.641,68    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 10.000,00  | 31.000,00    | 0,00              | 30.800,00    | 200,00           | 30.800,00                        | 0,00         | 30.800,00    | 0,00          |
| 02.16.10122032.067 | Manutencao do Conselho Municipal de | 11.000,00  | 12.900,00    | 472,80            | 4.885,60     | 8.014,40         | 4.885,60                         | 472,80       | 4.885,60     | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 11.000,00  | 12.900,00    | 472,80            | 4.885,60     | 8.014,40         | 4.885,60                         | 472,80       | 4.885,60     | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 11.000,00  | 12.900,00    | 472,80            | 4.885,60     | 8.014,40         | 4.885,60                         | 472,80       | 4.885,60     | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 11.000,00  | 12.900,00    | 472,80            | 4.885,60     | 8.014,40         | 4.885,60                         | 472,80       | 4.885,60     | 0,00          |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 3.000,00   | 4.900,00     | 472,80            | 4.885,60     | 14,40            | 4.885,60                         | 472,80       | 4.885,60     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10301000.000 | ATENCAO BASICA                      | 667.000,00 | 1.952.868,61 | 64.694,36         | 1.583.942,79 | 368.925,82       | 751.140,21                       | 80.230,51    | 677.836,36   | 906.106,43    |
| 02.16.10301140.000 | Saude Melhor para Todos             | 667.000,00 | 1.952.868,61 | 64.694,36         | 1.583.942,79 | 368.925,82       | 751.140,21                       | 80.230,51    | 677.836,36   | 906.106,43    |
| 02.16.10301141.066 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 80.000,00  | 80.000,00    | 0,00              | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10301141.067 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 40.000,00  | 90.000,00    | 0,00              | 53.993,00    | 36.007,00        | 2.274,00                         | 0,00         | 2.274,00     | 51.719,00     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 90.000,00    | 0,00              | 53.993,00    | 36.007,00        | 2.274,00                         | 0,00         | 2.274,00     | 51.719,00     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00  | 90.000,00    | 0,00              | 53.993,00    | 36.007,00        | 2.274,00                         | 0,00         | 2.274,00     | 51.719,00     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00  | 90.000,00    | 0,00              | 53.993,00    | 36.007,00        | 2.274,00                         | 0,00         | 2.274,00     | 51.719,00     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00  | 90.000,00    | 0,00              | 53.993,00    | 36.007,00        | 2.274,00                         | 0,00         | 2.274,00     | 51.719,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.16.10301142.068 | Manutencao e Implementacao das Acoe | 269.000,00 | 461.868,61 | 46.956,03         | 344.843,97   | 117.024,64       | 342.843,97          | 33.285,66    | 301.428,94   | 43.415,03     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 269.000,00 | 461.868,61 | 46.956,03         | 344.843,97   | 117.024,64       | 342.843,97          | 33.285,66    | 301.428,94   | 43.415,03     |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 236.000,00 | 404.868,61 | 45.615,03         | 320.180,81   | 84.687,80        | 320.180,81          | 31.444,66    | 278.765,78   | 41.415,03     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 236.000,00 | 404.868,61 | 45.615,03         | 320.180,81   | 84.687,80        | 320.180,81          | 31.444,66    | 278.765,78   | 41.415,03     |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 59.000,00  | 4.200,00          | 56.921,80    | 2.078,20         | 56.921,80           | 6.300,00     | 56.921,80    | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 230.000,00 | 343.868,61 | 41.415,03         | 263.259,01   | 80.609,60        | 263.259,01          | 25.144,66    | 221.843,98   | 41.415,03     |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 33.000,00  | 57.000,00  | 1.341,00          | 24.663,16    | 32.336,84        | 22.663,16           | 1.841,00     | 22.663,16    | 2.000,00      |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 33.000,00  | 57.000,00  | 1.341,00          | 24.663,16    | 32.336,84        | 22.663,16           | 1.841,00     | 22.663,16    | 2.000,00      |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 5.000,00   | 29.000,00  | 900,00            | 21.000,90    | 7.999,10         | 19.000,90           | 1.400,00     | 19.000,90    | 2.000,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00   | 8.000,00   | 441,00            | 3.662,26     | 4.337,74         | 3.662,26            | 441,00       | 3.662,26     | 0,00          |
| 02.16.10301142.069 | Manutencao e Implementacao do Pro   | 160.000,00 | 251.000,00 | 16.856,33         | 153.280,85   | 97.719,15        | 153.280,85          | 3.205,33     | 139.629,85   | 13.651,00     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 160.000,00 | 251.000,00 | 16.856,33         | 153.280,85   | 97.719,15        | 153.280,85          | 3.205,33     | 139.629,85   | 13.651,00     |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 160.000,00 | 251.000,00 | 16.856,33         | 153.280,85   | 97.719,15        | 153.280,85          | 3.205,33     | 139.629,85   | 13.651,00     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 160.000,00 | 251.000,00 | 16.856,33         | 153.280,85   | 97.719,15        | 153.280,85          | 3.205,33     | 139.629,85   | 13.651,00     |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 140.000,00 | 203.000,00 | 13.651,00         | 125.822,40   | 77.177,60        | 125.822,40          | 0,00         | 112.171,40   | 13.651,00     |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 10.000,00  | 38.000,00  | 3.205,33          | 27.458,45    | 10.541,55        | 27.458,45           | 3.205,33     | 27.458,45    | 0,00          |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10301142.070 | Manutencao e Funcionamento do Pro   | 90.000,00  | 447.000,00 | 882,00            | 409.709,02   | 37.290,98        | 111.382,30          | 33.382,00    | 111.382,30   | 298.326,72    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 90.000,00  | 447.000,00 | 882,00            | 409.709,02   | 37.290,98        | 111.382,30          | 33.382,00    | 111.382,30   | 298.326,72    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 61.000,00  | 87.000,00  | 0,00              | 58.909,80    | 28.090,20        | 58.909,80           | 0,00         | 58.909,80    | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 61.000,00  | 87.000,00  | 0,00              | 58.909,80    | 28.090,20        | 58.909,80           | 0,00         | 58.909,80    | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 57.000,00  | 83.000,00  | 0,00              | 58.909,80    | 24.090,20        | 58.909,80           | 0,00         | 58.909,80    | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 29.000,00  | 360.000,00 | 882,00            | 350.799,22   | 9.200,78         | 52.472,50           | 33.382,00    | 52.472,50    | 298.326,72    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 29.000,00  | 360.000,00 | 882,00            | 350.799,22   | 9.200,78         | 52.472,50           | 33.382,00    | 52.472,50    | 298.326,72    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 16.000,00  | 257.000,00 | 0,00              | 256.389,22   | 610,78           | 15.562,50           | 0,00         | 15.562,50    | 240.826,72    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 8.000,00   | 98.000,00  | 882,00            | 94.410,00    | 3.590,00         | 36.910,00           | 33.382,00    | 36.910,00    | 57.500,00     |
| 02.16.10301142.071 | Manutencao da Farmacia Basica       | 28.000,00  | 623.000,00 | 0,00              | 622.115,95   | 884,05           | 141.359,09          | 10.357,52    | 123.121,27   | 498.994,68    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 28.000,00  | 623.000,00 | 0,00              | 622.115,95   | 884,05           | 141.359,09          | 10.357,52    | 123.121,27   | 498.994,68    |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 28.000,00  | 623.000,00 | 0,00              | 622.115,95   | 884,05           | 141.359,09          | 10.357,52    | 123.121,27   | 498.994,68    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 28.000,00  | 623.000,00 | 0,00              | 622.115,95   | 884,05           | 141.359,09          | 10.357,52    | 123.121,27   | 498.994,68    |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 28.000,00  | 623.000,00 | 0,00              | 622.115,95   | 884,05           | 141.359,09          | 10.357,52    | 123.121,27   | 498.994,68    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO      |              | DESPESA EMPENHADADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial      | Atualizada   | No Mes              | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 02.16.10302000.000 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 1.668.000,00 | 3.612.660,68 | 92.604,50           | 2.289.771,66 | 1.322.889,02     | 1.594.005,90                     | 164.802,34   | 1.499.745,43 | 790.026,23    |
| 02.16.10302310.000 | Saude e Atencao de Media Complexida | 1.668.000,00 | 3.612.660,68 | 92.604,50           | 2.289.771,66 | 1.322.889,02     | 1.594.005,90                     | 164.802,34   | 1.499.745,43 | 790.026,23    |
| 02.16.10302311.068 | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma  | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00                | 0,00         | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00                | 0,00         | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00                | 0,00         | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00                | 0,00         | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00       | Obras e Instalacoes                 | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00                | 0,00         | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10302311.069 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10302311.070 | Aquisicao de Veiculo                | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                | 0,00         | 80.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10302312.078 | Manutencao e Funcionamento da Rede  | 1.388.000,00 | 3.332.660,68 | 92.604,50           | 2.289.771,66 | 1.042.889,02     | 1.594.005,90                     | 164.802,34   | 1.499.745,43 | 790.026,23    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 1.388.000,00 | 3.332.660,68 | 92.604,50           | 2.289.771,66 | 1.042.889,02     | 1.594.005,90                     | 164.802,34   | 1.499.745,43 | 790.026,23    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 980.000,00   | 1.879.660,68 | 90.702,68           | 837.128,72   | 1.042.531,96     | 837.128,72                       | 68.052,00    | 746.426,04   | 90.702,68     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 980.000,00   | 1.879.660,68 | 90.702,68           | 837.128,72   | 1.042.531,96     | 837.128,72                       | 68.052,00    | 746.426,04   | 90.702,68     |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 30.000,00    | 929.660,68   | 90.702,68           | 836.533,52   | 93.127,16        | 836.533,52                       | 68.052,00    | 745.830,84   | 90.702,68     |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 820.000,00   | 820.000,00   | 0,00                | 0,00         | 820.000,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00                | 595,20       | 129.404,80       | 595,20                           | 0,00         | 595,20       | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 408.000,00   | 1.453.000,00 | 1.901,82            | 1.452.642,94 | 357,06           | 756.877,18                       | 96.750,34    | 753.319,39   | 699.323,55    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 408.000,00   | 1.453.000,00 | 1.901,82            | 1.452.642,94 | 357,06           | 756.877,18                       | 96.750,34    | 753.319,39   | 699.323,55    |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 340.000,00   | 827.000,00   | 0,00                | 835.979,97   | 8.979,97         | 381.825,70                       | 33.598,84    | 378.267,91   | 457.712,06    |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 20.000,00    | 81.000,00    | 0,00                | 80.022,20    | 977,80           | 39.492,20                        | 9.180,00     | 39.492,20    | 40.530,00     |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 40.000,00    | 537.000,00   | 1.901,82            | 536.640,77   | 359,23           | 335.559,28                       | 53.971,50    | 335.559,28   | 201.081,49    |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00                | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10304000.000 | VIGILANCIA SANITARIA                | 85.000,00    | 151.787,20   | 7.062,60            | 55.875,20    | 95.912,00        | 48.812,60                        | 6.724,60     | 48.812,60    | 7.062,60      |
| 02.16.10304320.000 | Fortalecimento das Acoes de Vigilan | 85.000,00    | 151.787,20   | 7.062,60            | 55.875,20    | 95.912,00        | 48.812,60                        | 6.724,60     | 48.812,60    | 7.062,60      |
| 02.16.10304322.084 | Manutencao e Fortalecimento das     | 43.000,00    | 104.787,20   | 7.062,60            | 49.738,80    | 55.048,40        | 42.676,20                        | 6.724,60     | 42.676,20    | 7.062,60      |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 43.000,00    | 104.787,20   | 7.062,60            | 49.738,80    | 55.048,40        | 42.676,20                        | 6.724,60     | 42.676,20    | 7.062,60      |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 28.000,00    | 89.787,20    | 7.062,60            | 49.738,80    | 40.048,40        | 42.676,20                        | 6.724,60     | 42.676,20    | 7.062,60      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |              | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada   | No Mes            | No Exercicio |                  |                     | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 28.000,00  | 89.787,20    | 7.062,60          | 49.738,80    | 40.048,40        | 42.676,20           | 6.724,60     | 42.676,20    | 7.062,60      |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 2.000,00   | 63.787,20    | 7.062,60          | 49.738,80    | 14.048,40        | 42.676,20           | 6.724,60     | 42.676,20    | 7.062,60      |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 26.000,00  | 26.000,00    | 0,00              | 0,00         | 26.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00              | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.16.10304322.085 | Manutencao e Fortalecimento das     | 42.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 6.136,40     | 40.863,60        | 6.136,40            | 0,00         | 6.136,40     | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 42.000,00  | 47.000,00    | 0,00              | 6.136,40     | 40.863,60        | 6.136,40            | 0,00         | 6.136,40     | 0,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 28.000,00  | 33.000,00    | 0,00              | 6.136,40     | 26.863,60        | 6.136,40            | 0,00         | 6.136,40     | 0,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 28.000,00  | 33.000,00    | 0,00              | 6.136,40     | 26.863,60        | 6.136,40            | 0,00         | 6.136,40     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 2.000,00   | 7.000,00     | 0,00              | 6.136,40     | 863,60           | 6.136,40            | 0,00         | 6.136,40     | 0,00          |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 26.000,00  | 26.000,00    | 0,00              | 0,00         | 26.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 14.000,00  | 14.000,00    | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 14.000,00  | 14.000,00    | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.00000000.000 | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 730.000,00 | 1.204.385,00 | 23.562,40         | 789.774,20   | 414.610,80       | 291.393,71          | 18.780,46    | 267.930,71   | 521.843,49    |
| 02.17.08000000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL                  | 730.000,00 | 1.204.385,00 | 23.562,40         | 789.774,20   | 414.610,80       | 291.393,71          | 18.780,46    | 267.930,71   | 521.843,49    |
| 02.17.08122000.000 | ADMINISTRACAO GERAL                 | 417.000,00 | 807.045,00   | 23.562,40         | 710.376,40   | 96.668,60        | 268.572,53          | 11.148,27    | 245.109,53   | 465.266,87    |
| 02.17.08122030.000 | Gestao Administrativa               | 417.000,00 | 807.045,00   | 23.562,40         | 710.376,40   | 96.668,60        | 268.572,53          | 11.148,27    | 245.109,53   | 465.266,87    |
| 02.17.08122031.052 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 6.815,75            | 0,00         | 6.815,75     | 13.184,25     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 6.815,75            | 0,00         | 6.815,75     | 13.184,25     |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 6.815,75            | 0,00         | 6.815,75     | 13.184,25     |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 6.815,75            | 0,00         | 6.815,75     | 13.184,25     |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00             | 6.815,75            | 0,00         | 6.815,75     | 13.184,25     |
| 02.17.08122032.088 | Manutencao e Funcinamento do FMAS   | 397.000,00 | 787.045,00   | 23.562,40         | 690.376,40   | 96.668,60        | 261.756,78          | 11.148,27    | 238.293,78   | 452.082,62    |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 397.000,00 | 787.045,00   | 23.562,40         | 690.376,40   | 96.668,60        | 261.756,78          | 11.148,27    | 238.293,78   | 452.082,62    |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS                  | 39.000,00  | 251.000,00   | 23.463,00         | 185.964,60   | 65.035,40        | 185.964,60          | 0,00         | 162.501,60   | 23.463,00     |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 39.000,00  | 251.000,00   | 23.463,00         | 185.964,60   | 65.035,40        | 185.964,60          | 0,00         | 162.501,60   | 23.463,00     |
| 3.1.90.04.00       | Contratacao por Tempo Determinado   | 4.000,00   | 216.000,00   | 23.463,00         | 185.964,60   | 30.035,40        | 185.964,60          | 0,00         | 162.501,60   | 23.463,00     |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil  | 30.000,00  | 30.000,00    | 0,00              | 0,00         | 30.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00       | Obrigacoes Patronais                | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00              | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 358.000,00 | 536.045,00 | 99,40             | 504.411,80   | 31.633,20        | 75.792,18                        | 11.148,27    | 75.792,18    | 428.619,62    |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 358.000,00 | 536.045,00 | 99,40             | 504.411,80   | 31.633,20        | 75.792,18                        | 11.148,27    | 75.792,18    | 428.619,62    |
| 3.3.90.14.00       | Diarias - Pessoal Civil             | 6.000,00   | 16.000,00  | 0,00              | 13.947,60    | 2.052,40         | 13.947,60                        | 0,00         | 13.947,60    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 220.000,00 | 340.045,00 | 0,00              | 335.862,61   | 4.182,39         | 33.576,24                        | 7.112,87     | 33.576,24    | 302.286,37    |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 40.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 42.550,00    | 17.450,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 42.550,00     |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 4.796,00     | 3.204,00         | 3.488,00                         | 436,00       | 3.488,00     | 1.308,00      |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 80.000,00  | 108.000,00 | 99,40             | 107.184,68   | 815,32           | 24.709,43                        | 3.599,40     | 24.709,43    | 82.475,25     |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de Exercicios Anteriores   | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 70,91        | 3.929,09         | 70,91                            | 0,00         | 70,91        | 0,00          |
| 02.17.08241000.000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                | 109.000,00 | 143.340,00 | 0,00              | 27.147,80    | 116.192,20       | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 02.17.08241150.000 | Protecao Social Basica              | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08241152.089 | Manut.dos Serv.de Convivencia e For | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00              | 0,00         | 16.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08241160.000 | Protecao Social Especial            | 49.000,00  | 83.340,00  | 0,00              | 27.147,80    | 56.192,20        | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 02.17.08241162.095 | Manut.dos Serv.de Conviv.Fortal.de  | 49.000,00  | 83.340,00  | 0,00              | 27.147,80    | 56.192,20        | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 49.000,00  | 83.340,00  | 0,00              | 27.147,80    | 56.192,20        | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 49.000,00  | 83.340,00  | 0,00              | 27.147,80    | 56.192,20        | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 49.000,00  | 83.340,00  | 0,00              | 27.147,80    | 56.192,20        | 3.488,68                         | 1.100,94     | 3.488,68     | 23.659,12     |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 54.340,00  | 0,00              | 27.140,00    | 27.200,00        | 3.480,88                         | 1.100,94     | 3.480,88     | 23.659,12     |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 0,00         | 8.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 7,80         | 11.992,20        | 7,80                             | 0,00         | 7,80         | 0,00          |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00              | 0,00         | 9.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08243000.000 | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  | 46.000,00  | 46.000,00  | 0,00              | 0,00         | 46.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08243150.000 | Protecao Social Basica              | 46.000,00  | 46.000,00  | 0,00              | 0,00         | 46.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08243151.074 | Aquisicao de Moveis e Equipamentos  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                 | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTO                        | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETA                   | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e Material Permanente  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00         | 14.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08243152.088 | Manut.e Funcionamento dos Prog. de  | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00              | 0,00         | 32.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                           | DOTACAO    |            | DESPESA EMPENHADA |              | SALDO A EMPENHAR | DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A PAGAR |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                     | Inicial    | Atualizada | No Mes            | No Exercicio |                  |                                  | No Mes       | No Exercicio |               |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00              | 0,00         | 32.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00              | 0,00         | 32.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00              | 0,00         | 32.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00              | 0,00         | 18.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00              | 0,00         | 4.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08244000.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA             | 158.000,00 | 208.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 155.750,00       | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 02.17.08244150.000 | Protecao Social Basica              | 90.000,00  | 140.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 87.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 02.17.08244152.091 | Manut. do Programa Bolsa Familia    | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00              | 0,00         | 37.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00              | 0,00         | 37.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00              | 0,00         | 37.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00              | 0,00         | 37.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00         | 12.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08244152.092 | Manutencao dos Beneficios Eventuais | 53.000,00  | 103.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 50.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 53.000,00  | 103.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 50.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 53.000,00  | 103.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 50.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 53.000,00  | 103.000,00 | 0,00              | 52.250,00    | 50.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00              | 0,00         | 7.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 20.000,00  | 70.000,00  | 0,00              | 52.250,00    | 17.750,00        | 19.332,50                        | 6.531,25     | 19.332,50    | 32.917,50     |
| 3.3.90.48.00       | Outros Auxilios Financeiro a P.F.   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08244160.000 | Protecao Social Especial            | 68.000,00  | 68.000,00  | 0,00              | 0,00         | 68.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02.17.08244162.094 | Manutencao dos Servicos de Protecao | 68.000,00  | 68.000,00  | 0,00              | 0,00         | 68.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 68.000,00  | 68.000,00  | 0,00              | 0,00         | 68.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 68.000,00  | 68.000,00  | 0,00              | 0,00         | 68.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.00.00       | TRANSF.A INSTIT.PRIV.S/FINS LUCRAT. | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.43.00       | Subvencoes Sociais                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                  | 58.000,00  | 58.000,00  | 0,00              | 0,00         | 58.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00       | Material de Consumo                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00              | 0,00         | 20.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00       | Material de Distribuicoes Gratuitas | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00              | 0,00         | 15.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.F  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00         | 6.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.39.00       | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00         | 17.000,00        | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

## Balancete da Despesa Orcamentaria

GERAL

SETEMBRO/2015

| CODIGO             | DESCRICAO                    | D O T A C A O |               | DESPESA EMPENHADA |               | SALDO A<br>EMPENHAR | DESPESA<br>LIQUIDADADA<br>NO EXERCICIO | DESPESA PAGA |              | SALDO A<br>A PAGAR |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                    |                              | Inicial       | Atualizada    | No Mes            | No Exercicio  |                     |                                        | No Mes       | No Exercicio |                    |
| 02.99.00000000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.99.99000000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.99.99999000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.99.99999990.000 | Reserva de Contingencia      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 02.99.99999992.099 | Reserva de Contingencia      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 9.0.00.00.00       | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 9.9.00.00.00       | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 9.9.99.00.00       | RESERVA DE CONTINGENCIA      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 9.9.99.99.00       | Reserva de Contingencia      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL GERAL        |                              | 18.641.200,00 | 33.206.571,82 | 563.859,09        | 20.370.516,01 | 12.836.055,81       | 9.354.958,06                           | 843.053,82   | 8.787.102,99 | 11.583.413,02      |

GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO  
Prefeita Municipal

WALTERLINS RODRIGUES AZEVEDO  
Secretaria de Fazenda

VALTERLI DOS SANTOS SILVA  
Contador