



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento

Exercício: 2017

Pág.: 1

Maio / 2017

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
00020 00606 00100 2439		34.746.856,84	2.712.033,73	2.346.825,63	2.772.647,45	32.825,43	7.069.002,80
Total Orçamentário		13.897.088,39	21.136.637,29	11.194.686,46	10.084.858,26	286.868,84	7.069.002,80
02 00020 00606 00100 2439		34.746.856,84	2.712.033,73	2.346.825,63	2.772.647,45	32.825,43	7.069.002,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		13.897.088,39	21.136.637,29	11.194.686,46	10.084.858,26	286.868,84	7.069.002,80
02.001 00020 00606 00100 2439		3.480.980,00	122.962,32	319.941,54	587.850,05	0,00	2.188.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		836.122,55	4.624.694,60	2.045.649,77	1.793.397,77	218.192,95	426.895,80
02.001. .00020.00606.00100.2439.31900100		249.940,00	0,00	20.356,21	20.356,21	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		8.000,00	240.940,00	107.229,65	107.229,65	0,00	1.000,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.31900300		130.350,00	0,00	9.049,61	9.049,61	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		0,00	130.350,00	45.248,05	45.248,05	0,00	0,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.31900400		74.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.31901100		920.660,00	0,00	90.569,67	90.569,67	0,00	239.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		29.000,00	1.100.096,00	469.969,79	469.969,79	1.436,00	32.000,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.31901300		172.850,00	0,00	77.911,60	189.847,23	0,00	1.847.440,00
Obrigações Patronais		221.967,95	1.906.630,00	641.941,67	564.030,07	216.387,95	108.080,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.31909100		500.000,00	0,00	937,00	142.886,37	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		172.173,39	323.826,61	285.662,34	180.257,18	0,00	4.000,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33704100		4.000,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	20.500,00
Contribuições		0,00	24.869,00	10.010,00	10.010,00	369,00	0,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33901400		51.300,00	8.212,38	8.212,38	1.255,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		31.142,62	15.157,38	14.607,38	6.795,00	0,00	5.000,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33903000		205.940,00	4.166,90	9.626,88	24.336,52	0,00	10.100,00
Material de Consumo		37.320,19	150.219,81	110.459,22	101.009,78	0,00	28.500,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33903600		47.650,00	2.166,80	10.925,40	16.250,00	0,00	18.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		29.252,80	36.897,20	26.671,40	21.664,00	0,00	0,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33903900		681.310,00	103.297,79	52.015,95	53.805,23	0,00	28.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.577,99	392.632,01	172.515,68	129.345,92	0,00	116.100,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.33904700		342.890,00	0,00	34.610,95	34.610,95	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		51.174,20	260.000,00	119.762,00	119.761,74	0,00	31.715,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 2

Maio / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001. .00020.00606.00100.2439.33909300		20.000,00	118,45	216,89	2.870,26	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		9.843,41	7.156,59	7.156,59	7.156,59	0,00	3.000,00
02.001. .00020.00606.00100.2439.44905200		80.000,00	5.000,00	3.496,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos e Material Permanente		80,00	35.920,00	34.416,00	30.920,00	0,00	69.000,00
02.002 00020 00606 00100 2439		1.304.768,08	161.712,12	164.984,11	95.973,73	2.350,57	375.235,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		289.129,04	1.050.775,41	588.960,23	458.457,18	2.350,57	342.450,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.31900400		50.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.720,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.31901100		232.250,00	140.580,57	30.548,03	30.548,03	2.350,57	140.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.770,00	372.830,57	129.346,43	129.346,43	2.350,57	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.31901300		201.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.430,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.31909200		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		233,70	54.766,30	54.766,30	54.766,30	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.32902100		65.000,00	0,00	0,00	21.981,66	0,00	70.800,00
Juros sobre a Dívida por Contrato		167,00	135.633,00	135.633,00	135.633,00	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.32902400		62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária		62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33901400		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33903000		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33903500		215.480,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		80.480,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33903600		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33903900		83.420,00	21.131,55	8.686,73	11.049,38	0,00	23.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		53.692,00	52.728,00	36.723,75	31.385,35	0,00	0,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.33909200		5.000,00	0,00	90.000,00	19.493,70	0,00	136.435,80
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	141.435,80	141.435,80	41.688,93	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 3****Maior / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002. .00020.00606.00100.2439.44905200		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.46907100		214.918,08	0,00	20.749,35	12.900,96	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado		11.236,34	158.381,74	76.054,95	65.637,17	0,00	45.300,00
02.002. .00020.00606.00100.2439.99999900		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003 00020 00606 00100 2439		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00020.00606.00100.2439.33903000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00020.00606.00100.2439.33903600		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00020.00606.00100.2439.33903900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00020.00606.00100.2439.44905100		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003. .00020.00606.00100.2439.44905200		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004 00020 00606 00100 2439		9.043.925,00	299.260,25	644.244,33	655.445,88	0,00	969.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.380.808,88	4.696.865,12	2.609.846,42	2.423.281,78	35.629,00	1.971.080,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.31900400		2.244.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		508.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.500,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.31901100		2.584.462,00	0,00	375.300,73	375.300,73	0,00	370.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		297.770,00	2.656.692,00	1.696.346,75	1.696.346,75	0,00	0,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.31901300		543.674,40	0,00	0,00	79.150,11	0,00	220.000,00
Obrigações Patronais		97.580,00	586.714,40	158.172,43	158.172,43	0,00	79.380,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.31901600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33901400		17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 4****Mai / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004. .00020.00606.00100.2439.33901800		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33903000		1.264.460,00	71.729,85	68.451,72	91.965,93	0,00	148.000,00
Material de Consumo		816.474,96	524.285,04	310.599,20	253.506,48	0,00	71.700,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33903200		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33903600		264.060,00	37.562,40	31.382,20	18.850,20	0,00	3.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		147.906,22	102.653,78	67.687,60	41.660,40	0,00	17.000,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33903900		1.302.468,00	189.968,00	169.109,68	89.679,91	0,00	227.700,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		744.906,60	817.390,40	367.910,94	264.466,22	35.629,00	3.500,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33904700		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.33909300		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.44905100		368.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		366.179,50	2.370,50	2.370,50	2.370,50	0,00	0,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.44905200		294.540,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		248.781,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	39.000,00
02.004. .00020.00606.00100.2439.44906100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005 00020 00606 00100 2439		947.019,99	0,00	8.056,82	8.268,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		747.638,68	125.671,31	102.307,62	99.869,22	0,00	73.710,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.31900400		23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.31901100		72.800,00	0,00	5.618,42	5.618,42	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		23.800,00	49.000,00	25.636,31	25.636,31	0,00	0,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.31901300		12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.33504300		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 5

Maio / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005. .00020.00606.00100.2439.33901400		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.33903000		69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		16.330,65	2.549,35	2.549,35	2.549,35	0,00	50.620,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.33903600		40.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.190,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.33903900		696.589,99	0,00	2.438,40	2.650,50	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		623.098,03	73.491,96	73.491,96	71.053,56	0,00	0,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.44905100		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005. .00020.00606.00100.2439.44905200		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.006 00020 00606 00100 2439		682.920,00	3.015,20	11.828,20	10.365,38	0,00	6.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		434.857,80	91.572,20	53.723,20	51.006,00	0,00	162.490,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.31900400		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.31901100		72.780,00	0,00	9.111,00	9.111,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.000,00	71.780,00	35.429,00	35.429,00	0,00	0,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.31901300		15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.33504300		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.33901400		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.33903000		44.890,00	2.445,20	2.147,20	1.254,38	0,00	0,00
Material de Consumo		13.635,31	11.254,69	9.756,69	7.609,49	0,00	20.000,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.33903600		7.550,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.580,00	1.970,00	1.970,00	1.400,00	0,00	0,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.33903900		44.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		43.552,49	6.567,51	6.567,51	6.567,51	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 6

Maio / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.006. .00020.00606.00100.2439.44905100		346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.44905200		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.006. .00020.00606.00100.2439.44906100		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.007 00020 00606 00100 2439		11.285.943,77	1.932.849,54	874.318,60	918.605,54	30.474,86	2.873.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.523.729,05	7.397.810,58	4.036.144,83	3.620.668,51	30.595,86	2.268.500,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.31717000		7.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	7.345,73	5.898,24	5.898,24	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.31900400		1.480.885,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	33.000,00
Contratação por Tempo Determinado		906.885,00	233.000,00	99.500,00	79.000,00	0,00	374.000,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.31901100		2.189.830,00	1.616.618,76	427.112,46	427.112,46	17.174,86	1.735.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		556,10	3.941.448,76	2.012.109,82	2.012.109,82	17.174,86	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.31901300		507.560,00	0,00	0,00	89.869,22	0,00	270.000,00
Obrigações Patronais		158.080,00	617.480,00	176.737,04	176.737,04	0,00	2.000,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.31901600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33717000		22.319,71	0,00	0,00	2.949,12	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	22.319,71	8.847,36	8.847,36	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33900400		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33901400		112.110,00	11.220,00	10.550,00	11.305,11	0,00	3.000,00
Diárias – Pessoal Civil		68.816,70	46.293,30	39.653,30	31.453,30	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33903000		1.786.490,00	129.034,70	163.679,49	116.211,49	0,00	0,00
Material de Consumo		703.294,53	971.195,47	605.308,18	444.382,45	0,00	112.000,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33903200		151.463,33	39.603,85	35.997,93	21.276,68	0,00	40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		54.856,02	136.607,31	108.087,16	81.274,36	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33903300		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 7

Maio / 2017

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.007. .00020.00606.00100.2439.33903600		1.262.580,00	39.187,20	131.948,20	119.411,48	13.300,00	683.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.020.044,62	923.335,38	532.892,18	402.143,98	13.300,00	15.500,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33903900		2.178.050,00	52.589,03	21.428,66	77.204,18	0,00	36.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		974.190,04	347.480,96	298.802,59	272.159,00	121,00	893.000,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33904700		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33904800		60.000,00	3.650,00	4.190,00	6.680,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		23.762,19	36.237,81	33.242,81	32.542,81	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33909300		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Indenizações e Restituições		5.073,01	41.926,99	41.926,99	41.926,99	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33909500		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.33933900		1.780,00	0,00	17.965,86	26.085,80	0,00	33.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.907,05	30.872,95	30.872,95	30.872,95	0,00	0,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.44905100		737.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		355.409,79	1.320,21	1.320,21	1.320,21	0,00	380.500,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.44905200		643.800,00	40.946,00	40.946,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		193.354,00	40.946,00	40.946,00	0,00	0,00	409.500,00
02.007. .00020.00606.00100.2439.44906100		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
02.008 00020 00606 00100 2439		1.306.450,00	30.280,09	69.061,69	82.839,43	0,00	4.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		846.159,50	397.950,96	269.294,83	227.151,24	100,46	66.690,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.31900400		129.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		129.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.31901100		254.480,00	0,00	24.318,96	24.318,96	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		81.630,00	172.850,00	113.983,71	113.983,71	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.31901300		62.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.940,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33504300		107.000,00	19.956,72	19.956,72	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		70.738,80	33.261,20	33.261,20	13.304,48	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 8

Maio / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.008. .00020.00606.00100.2439.33901400		9.830,00	1.260,00	0,00	400,00	0,00	250,00
Diárias – Pessoal Civil		8.020,00	2.060,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33903000		249.610,00	264,00	6.433,51	15.575,72	0,00	1.000,00
Material de Consumo		172.020,71	78.339,29	29.732,41	24.895,86	0,00	250,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33903200		60.290,00	0,00	0,00	5.513,25	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		37.969,20	22.320,80	7.394,05	7.124,05	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33903300		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33903600		66.400,00	350,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		59.920,00	6.480,00	4.630,00	3.130,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33903900		147.410,00	4.471,08	11.234,94	31.272,05	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		97.491,77	52.918,23	52.201,85	39.047,79	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33904800		136.290,00	3.978,29	5.617,56	4.259,45	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		110.179,02	26.211,44	23.781,61	21.355,35	100,46	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33904900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.33909300		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.44905100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008. .00020.00606.00100.2439.44905200		64.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		61.100,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
02.009 00020 00606 00100 2439		5.600.190,00	161.233,50	217.751,56	376.698,82	0,00	644.977,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		2.244.808,53	2.485.281,47	1.301.326,66	1.225.973,34	0,00	1.515.077,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.31717000		2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.31900400		1.046.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		430.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.31901100		1.005.520,00	0,00	118.035,82	118.035,82	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		38.130,00	967.390,00	561.749,87	561.749,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento

Exercício: 2017

Pág.: 9

Maior / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.009. .00020.00606.00100.2439.31901300		216.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.180,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33717000		24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		24.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33901400		4.910,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.560,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33903000		661.000,00	49.158,06	42.407,79	66.242,03	0,00	2.000,00
Material de Consumo		141.995,16	505.004,84	210.889,63	162.993,03	0,00	16.000,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33903600		120.580,00	3.920,00	12.883,00	19.623,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.186,80	210.196,20	125.375,20	116.012,20	0,00	7.197,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33903900		672.120,20	108.155,44	35.359,32	53.806,98	0,00	72.977,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		70.845,02	605.052,18	206.006,21	187.912,49	0,00	69.200,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33904700		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.33909300		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.44717000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.44905100		1.808.470,00	0,00	9.065,63	118.190,99	0,00	450.000,00
Obras e Instalações		1.491.181,75	196.288,25	195.955,75	195.955,75	0,00	571.000,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.44905200		17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.009. .00020.00606.00100.2439.44906100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 00020 00606 00100 2439		850.660,00	720,71	36.638,78	36.599,70	0,00	7.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		349.834,36	266.015,64	187.432,90	185.053,22	0,00	242.110,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.31900400		190.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.31901100		289.800,00	0,00	25.783,50	25.783,50	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		104.810,00	184.990,00	126.711,03	126.711,03	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 10

Maio / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.010. .00020.00606.00100.2439.31901300		65.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.810,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33304100		50.000,00	0,00	8.475,60	8.475,60	0,00	0,00
Contribuições		0,00	50.000,00	41.346,54	41.346,54	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33504300		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33901400		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33903000		75.590,00	0,00	757,98	220,94	0,00	5.500,00
Material de Consumo		73.802,75	7.287,25	6.735,95	5.977,97	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33903600		32.520,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.446,00	19.574,00	9.074,00	7.574,00	0,00	500,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.33903900		13.890,00	720,71	121,70	120,66	0,00	1.800,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.024,61	3.665,39	3.066,38	2.944,68	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.44905100		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010. .00020.00606.00100.2439.44905200		53.060,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		50.761,00	499,00	499,00	499,00	0,00	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 11

Maio / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	1.512.410,64	14.172,10	1.494.649,34	245.374,37
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	599.044,92	0,00	595.747,01	116.118,40
001	Repasse a Camara Municipal	580.572,00	0,00	580.572,00	116.118,40
010	Irrf Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Inss Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Pensão Alimentícia Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Doação Apae Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Emprestimo Bancario Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Inss Retenção Camara	5.901,60	0,00	6.311,10	0,00
017	Iss Retenção Camara	600,00	0,00	600,00	0,00
018	Sete- Senat Camara	3.234,49	0,00	6.493,91	0,00
019	Devolução - Camara Municipal	6.966,83	0,00	0,00	0,00
024	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Rendimentos e Aplicação Financeira - Camara	600,00	0,00	600,00	0,00
029	ISS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
031	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	913.365,72	14.172,10	898.902,33	129.255,97
002	Instituto Nacional de Seguridade Social	372.950,87	0,00	364.670,40	65.303,80
003	Salario Familia	36.492,76	7.486,69	35.765,13	7.486,69
004	Pensão Alimentícia	7.623,00	281,10	1.124,40	281,10
005	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	162.289,30	0,00	162.289,30	41.600,97
006	Aspempg	3.681,15	0,00	421,73	141,75
007	Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Iss - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00
020	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	39.261,80	6.404,31	36.820,05	6.404,31
021	ISS Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
022	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
023	INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 12****Maio / 2017**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
025	Consignado C.E.F	43.408,51	0,00	43.181,89	7.704,41
026	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00
027	EMASP	3.280,33	0,00	9.088,33	332,94
030	CONSIGNADO BRADESCO	13.075,42	0,00	15.826,61	0,00
032	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Empenho Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Ipseng	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	231.302,58	0,00	229.714,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 13****Maio / 2017**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	3.110.440,35	0,00	1.456.862,46	187.677,02
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	35.898,21	0,00	0,00	0,00
002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3.074.542,14	0,00	1.456.862,46	187.677,02



Total Geral

Empenhados até o mês:	25.759.488,28
Empenhados no mês:	2.726.205,83
Anulados até o mês:	286.868,84
Anulados no mês:	32.825,43
Pagos até o mês:	13.036.370,06
Pagos no mês:	3.205.698,84