



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 1

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					8.000,00	66.073,00
98.000,00	0,00	19.377,00	0,00	19.377,00	0,00	0,00
0,00	90.000,00	23.927,00	0,00	23.927,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00004					60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					14.700,00	0,00
15.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					45.000,00	0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					28.200,00	126.800,00	
160.000,00	131.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0,00	131.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					7.810,00	0,00	
8.000,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					16.800,91	15.919,14	
35.000,00	1.863,38	2.279,95	0,00	2.279,95	0,00	0,00	
0,00	18.199,09	2.279,95	0,00	2.279,95	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					20.600,00	580.800,00	
707.000,00	0,00	105.600,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	158.400,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO DAS SETENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS/FGTS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					0,00		188.786,88
201.000,00	201.000,00	12.213,12	0,00	12.213,12	0,00		0,00
0,00	201.000,00	12.213,12	0,00	12.213,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2006 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					4.700,00		0,00
5.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 4**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
						277.810,91	978.379,02
1.406.000,00	335.453,38	145.260,07	0,00	92.460,07	0,00		0,00
0,00	1.128.189,09	202.610,07	0,00	149.810,07	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00019						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2008 - CONTRIBUICAO CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020						0,00	11.765,00
2.000,00	0,00	1.145,00	105,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.105,00	2.235,00	105,00	2.235,00	12.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2216 - MANUT SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00021						0,00	36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00022						8.580,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.001.000.00004.00122.00004.2421 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00023					9.000,00	220.213,74
249.940,00	0,00	20.726,26	0,00	20.726,26	0,00	0,00
0,00	240.940,00	41.452,52	0,00	20.726,26	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00024					0,00	121.300,39
130.350,00	0,00	9.049,61	0,00	9.049,61	0,00	0,00
0,00	130.350,00	18.099,22	0,00	9.049,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00025					4.090,00	0,00
16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00026					0,00	254.652,65
277.660,00	0,00	26.380,47	0,00	23.007,35	0,00	0,00
0,00	277.660,00	49.387,82	0,00	23.007,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					0,00	628.718,32
59.190,00	0,00	0,00	0,00	77.911,68	0,00	0,00
0,00	706.630,00	77.911,68	0,00	77.911,68	647.440,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00028					21.090,00	0,00
27.640,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 6**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029					75.276,05		29.139,54
150.000,00	28.424,72	36.344,18	0,00	35.584,41	0,00		0,00
0,00	64.723,95	36.916,78	0,00	35.584,41	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00030					3.450,00		0,00
3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00031					512.720,29		9.497,15
556.870,00	6.829,85	16.200,30	0,00	22.493,35	0,00		0,00
0,00	33.649,71	29.739,72	0,00	24.152,56	0,00		10.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00032					18.820,00		0,00
18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033					17.580,37		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.419,63	0,00		0,00
0,00	2.419,63	2.419,63	0,00	2.419,63	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00034					2.080,00		0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00	0,00		0,00
0,00	30.920,00	30.920,00	0,00	30.920,00	22.000,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2422 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 7**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00035						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00036						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2423 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00039						7.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00040						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 8**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2424 - MANUTENCAO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00042						10.370,00	0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2425 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00043						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044						0,00	77.200,00
103.000,00	0,00	30.937,00	0,00	25.800,00		0,00	0,00
0,00	103.000,00	56.737,00	0,00	25.800,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00045						0,00	0,00
21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00046						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Fevereiro / 2017	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha:	00053				0,00	108.800,00	
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
0,00	125.000,00	32.400,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha:	00054				0,00	0,00	
26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha:	00055				23.660,00	0,00	
23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	00056				4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	00057				70,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha:	00058				9.000,00	0,00	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 11**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00059						65.000,00	0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00053.2186 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00060						0,00	240.000,00
260.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061						0,00	0,00
57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	57.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00062						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00063						0,00	46.375,60
50.000,00	0,00	5.056,70	0,00	3.624,40		0,00	0,00
0,00	50.000,00	8.681,10	0,00	3.624,40		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00064						1.400,00	0,00
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 12

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00066						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068						8.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00069						3.475,67	28.427,00
27.540,00	24.243,05	7.902,83	0,00	637,33		0,00	0,00
0,00	29.064,33	7.902,83	0,00	637,33		5.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 13

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00071					12.470,35		1.383,72
1.910,00	55,96	1.261,89	0,00	55,93	5.000,00		0,00
0,00	1.439,65	1.261,89	0,00	55,93	12.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00072					6.000,00		4.000,00
10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00073					12.910,00		0,00
12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00074					1.363,81		55,96
1.510,00	55,96	90,26	0,00	90,23	0,00		0,00
0,00	146,19	146,19	0,00	90,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUICAO AO PASEP.							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00075					64.070,00		214.316,35
324.070,00	0,00	34.354,10	0,00	34.382,96	0,00		0,00
0,00	260.000,00	45.683,91	0,00	45.683,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00076					19.000,00		3.310,00
5.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.690,00	19.000,00		0,00
0,00	5.000,00	3.564,00	0,00	1.690,00	19.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 14**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00077					1.863,00		10.307,00
10.170,00	10.307,00	937,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	10.307,00	937,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					6.545,25		524,75
9.070,00	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00024.00722.00065.2033 - MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00079					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00080					420,00		700,00
1.120,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00082					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 15**

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					1.567.887,53	2.107.110,29
3.480.980,00	84.188,14	274.087,34	105,00	360.394,28	24.000,00	2.000,00
0,00	2.484.821,47	538.859,03	369,00	377.342,18	727.940,00	156.580,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00083					1.011,70	24.577,35
50.000,00	0,00	2.821,00	0,00	3.268,76	0,00	0,00
0,00	53.988,30	53.988,30	0,00	29.410,95	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					0,00	51.435,80
5.000,00	48.734,27	48.734,27	0,00	0,00	2.701,53	0,00
0,00	51.435,80	51.435,80	0,00	0,00	46.435,80	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00085					0,00	36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00086					0,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00123.00004.2035 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00087					0,00	0,00
22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 16**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00088						0,00	115.390,00
120.690,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00		0,00	0,00
0,00	120.690,00	10.600,00	0,00	5.300,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00089						0,00	0,00
178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	178.130,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00090						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00091						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00092						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00093						910,00	7.020,74
9.710,00	7.000,00	1.596,83	0,00	1.596,83		0,00	0,00
0,00	8.800,00	1.779,26	0,00	1.779,26		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00094						20.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 17**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUT. ATIVIDADES DEPART. CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00095					4.284,20	0,00	
28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,80	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					0,00	31.770,00	
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0,00	41.770,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00097					0,00	0,00	
8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00098					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00099					215.480,00	0,00	
215.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00100					1.080,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 18**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					58.440,00		5.000,00
63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT. ATIV. DEPART. TRIBUTACAO/FISCALIZACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00102					0,00		25.653,00
30.790,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00		0,00
0,00	30.790,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00103					0,00		0,00
6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.150,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00104					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					10.270,00		0,00
10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00106					33.828,44		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 20

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00111						110.000,00	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.003.000.00016.00482.00004.1093 - CONSTR. E REFORMA DE CASAS CONVENIO FEDERAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00112						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.003.000.00016.00482.00004.1094 - BENFEITORIAS PARA COAHB CONV. ESTADUAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00113						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.003.000.00016.00482.00004.2182 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00114						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00115						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00116						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 21

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00117						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						244.000,00	0,00
244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00122.00004.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00118						11.980,00	0,00
20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00119						0,00	26.993,00
34.190,00	0,00	8.546,20	0,00	7.197,00		0,00	0,00
0,00	34.190,00	15.743,20	0,00	7.197,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00120						7.430,00	0,00
7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00121						1.660,00	0,00
1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 22**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00122					572,04		26.162,96
6.820,00	22.859,18	6.007,96	0,00	85,00	0,00		0,00
0,00	26.247,96	6.007,96	0,00	85,00	20.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00123					38.130,00		0,00
53.830,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00124					6.914,37		813,68
12.390,00	213,68	3.369,67	0,00	2.555,99	0,00		0,00
0,00	5.475,63	5.475,63	0,00	4.661,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00125					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00126					47.000,00		0,00
52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00122.00004.2417 - MANUT. SUBS. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00127					0,00		36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00134					36.000,00	0,00	
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00136					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00137					381.873,85	38.837,20	
430.380,00	0,00	48.506,15	0,00	9.668,95	0,00	0,00	
0,00	48.506,15	48.506,15	0,00	9.668,95	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					64.550,00	0,00	
64.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00139					317.130,57	0,00	
317.660,00	0,00	529,43	0,00	529,43	0,00	0,00	
0,00	529,43	529,43	0,00	529,43	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 25**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MANUTENCAO DAS ATIV. ESC. AGRIIC. MAJOLO C.MACHADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					41.120,00	0,00	
41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00143					0,00	70.404,30	
76.620,00	0,00	8.630,28	0,00	6.215,70	0,00	0,00	
0,00	76.620,00	14.845,98	0,00	6.215,70	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00144					17.180,00	0,00	
17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00145					20.790,00	0,00	
20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 26**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00146						31.000,00	0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147						31.000,00	0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT. MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA REC PROPRI							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00148						60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.1009 - AQUISICAO VEICULOS E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00149						105.570,00	0,00
105.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00150						194.680,00	0,00
194.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00151						0,00	101.290,00
104.810,00	0,00	11.073,50	0,00	3.520,00		0,00	0,00
0,00	104.810,00	14.593,50	0,00	3.520,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 27

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00152						22.770,00	0,00
22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00153						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00154						55.530,82	47.283,18
105.360,00	47.283,18	13.829,18	0,00	2.546,00		0,00	0,00
0,00	49.829,18	13.829,18	0,00	2.546,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00155						36.398,82	29.601,18
66.000,00	29.601,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	29.601,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00156						276.422,50	151.747,50
428.170,00	146.867,50	6.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	151.747,50	6.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00157						20.500,00	0,00
20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00158						1.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 28**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTR / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00159					71.000,00		0,00
71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00160					366.785,00		0,00
366.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161					0,00		67.379,60
76.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620,40	0,00	0,00	0,00
0,00	76.000,00	8.620,40	0,00	8.620,40	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00162					7.000,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00163					118.870,50		1.299,50
120.170,00	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.299,50	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00164					10.690,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 29

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
11.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00165					13.213,98	0,00	
14.340,00	0,00	0,00	0,00	1.126,02	0,00	0,00	
0,00	1.126,02	1.126,02	0,00	1.126,02	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00166					21.000,00	0,00	
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00167					8.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00168					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00169					7.000,00	0,00	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					10.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 30**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00171					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00172					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00366.00069.2060 - MANUT. AT.CONV. ED. POSTO ED. CONT. PECON							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00174					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00175					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00176					1.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 31

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MANUT. EDUCACAO BASICA DOCENTES MAG. FUNDEB 60							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00177					903.885,60		0,00
903.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					0,00		1.395.389,97
1.556.072,00	0,00	168.669,31	0,00	160.682,03	0,00		0,00
0,00	1.556.072,00	329.351,34	0,00	160.682,03	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00179					311.214,40		0,00
311.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00365.00018.2415 - REMUNERACAO DOCENTES DO ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00180					33.440,00		0,00
33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00181					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00182					15.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 33

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENCAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00188						400.000,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00189						0,00	308.014,06
400.000,00	0,00	123.147,47	0,00	91.985,94		0,00	0,00
0,00	400.000,00	215.133,41	0,00	91.985,94		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00190						88.000,00	0,00
88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00191						9.270,00	0,00
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00192						200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193						1.680,00	0,00
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 34**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194						101.310,00	0,00
106.310,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00195						44.230,00	0,00
44.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00196						29.770,00	0,00
29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00197						19.500,00	0,00
19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00198						152.140,00	0,00
152.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00199						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 35

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00200						314.062,77	0,00
321.598,00	0,00	7.535,23	0,00	7.535,23	0,00	0,00	0,00
0,00	7.535,23	7.535,23	0,00	7.535,23	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00201						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00202						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00203						19.475,59	524,41
20.000,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	524,41	524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00204						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 36**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00206					14.910,00		0,00
14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00207					13.000,00		0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00208					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00209					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00210					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00211					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00218					40.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:					6.377.012,15	2.304.111,04	
9.043.925,00	247.349,13	448.546,95	0,00	340.195,85	18.000,00	18.000,00	
0,00	2.646.412,85	733.000,00	0,00	342.301,81	38.000,00	58.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00004.1062 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERM. CULTURA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00219					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00004.1090 - CONSTR. CENTRO MUSICAL MENINOS DA MUSICA CONV EST							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00220					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00004.2431 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00221					0,00	36.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00222					8.580,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00223						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENCAO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00224						8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENCAO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00225						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENCAO E REATIVACAO DA CASA DE CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00226						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00227						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00228						500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 40**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00004.2183 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00229					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00230					23.800,00	0,00	
23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00231					0,00	0,00	
1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					30.530,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 42**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00240						607.716,93	66.000,00
673.879,99	66.000,00	163,06	0,00	163,06	0,00		0,00
0,00	66.163,06	163,06	0,00	163,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENCAO DO PROJETO CULTURAL SO TIDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00241						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00242						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00244						13.640,00	0,00
13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00245						0,00	8.250,85
10.000,00	0,00	1.311,80	0,00	1.749,15	0,00		0,00
0,00	10.000,00	3.060,95	0,00	1.749,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 43**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00246						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00247						1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00248						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00249						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00250						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00251						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 44**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00252						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTALS UNIDADE:							
						827.457,58	110.560,20
947.019,99	66.309,35	4.784,21	0,00	4.912,21		0,00	0,00
0,00	115.472,41	9.533,36	0,00	4.912,21		0,00	4.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00004.00695.00004.2428 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00253						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00254						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00255						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00256						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 45**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.000.00027.00122.00004.2067 - MANUT. SECRET. ESPORTE LAZER E TURISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00257					18.000,00	0,00	
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00258					0,00	35.080,00	
36.780,00	0,00	4.511,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
0,00	36.780,00	6.211,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00259					0,00	0,00	
7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00260					940,00	0,00	
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00261					31.784,05	2.485,95	
34.270,00	1.800,95	2.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.485,95	2.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00262					2.150,00	0,00	
2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 46**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00263					3.813,75		197,03
2.490,00	197,03	197,03	0,00	1.479,22	0,00		0,00
0,00	1.676,25	1.676,25	0,00	1.479,22	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00264					9.000,00		0,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00122.00004.2432 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ESPORTE, T. LAZER							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00265					35.000,00		0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00266					4.350,00		0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.1012 - AQUIS. TERRENO PARA CONSTRUCAO CAMPOS/QUADRAS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00267					110.000,00		0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.1013 - CONST / REF / VESTIARIOS/ CAMPOS / QUADRA FUTEBOL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00268					346.800,00		0,00
346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 47**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.000.00027.00812.00021.2012 - SUBVENCAO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00269					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDES DO DESPORTO E LAZER							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00270					8.213,40	0,00	
8.620,00	0,00	0,00	0,00	406,60	0,00	0,00	
0,00	406,60	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00271					3.400,00	0,00	
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00272					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00273					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00274					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 48**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00275						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00276						0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00277						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00278						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00279						35.386,51	0,00
35.630,00	0,00	0,00	0,00	243,49		0,00	0,00
0,00	243,49	243,49	0,00	243,49		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00280						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 49

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					632.837,71	37.762,98
682.920,00	1.997,98	7.128,73	0,00	3.829,31	0,00	0,00
0,00	41.592,29	10.958,04	0,00	3.829,31	3.000,00	11.490,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	233.000,00
200.000,00	233.000,00	38.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0,00	233.000,00	38.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					0,00	191.785,47
230.040,00	0,00	69.605,65	0,00	38.254,53	0,00	0,00
0,00	230.040,00	107.860,18	0,00	38.254,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					48.240,00	0,00
48.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00284					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00285					490,00	14.740,00
20.530,00	6.170,00	7.960,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	20.040,00	10.140,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					93.921,01	23.734,31
--------------	--	--	--	--	-----------	-----------



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00004.2420 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					0,00	36.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294					8.580,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1018 - CONST / AMPL / REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00295					448.230,00	0,00	
488.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1064 - AQUIS. MAQ / EQUIP / MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00296					268.670,00	0,00	
268.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1114 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O SERVICO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00297					79.000,00	0,00	
79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.2429 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00298					0,00	4.396,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 52**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
7.345,73	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00		0,00
0,00	7.345,73	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00299					0,00		19.370,59
22.319,71	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00		0,00
0,00	22.319,71	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00300					5.820,00		0,00
1.380,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00		0,00
0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.2443 - MANUT. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00301					610.000,00		0,00
610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00302					489.150,00		447.283,55
1.109.150,00	0,00	191.508,35	0,00	172.716,45	0,00		0,00
0,00	620.000,00	364.224,80	0,00	172.716,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00303					234.240,00		0,00
234.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00304					10.000,00		0,00

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00311					48.532,19	5.026,22	
60.000,00	2.580,00	9.292,81	0,00	6.441,59	0,00	0,00	
0,00	11.467,81	9.292,81	0,00	6.441,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00312					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00313					103.570,00	0,00	
103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1017 - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00314					218.679,79	1.320,21	
220.000,00	0,00	1.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1103 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA CAPS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00315					29.000,00	0,00	
29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2082 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXID.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00316					291.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 55

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					0,00		346.230,32
442.640,00	0,00	107.356,73	0,00	96.409,68	0,00		0,00
0,00	442.640,00	203.766,41	0,00	96.409,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00318					147.500,00		0,00
147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00319					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00320					364.969,28		131.737,58
543.640,00	28.776,27	70.617,48	0,00	13.933,14	0,00		33.000,00
0,00	145.670,72	132.531,53	0,00	13.933,14	0,00		33.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00321					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00322					-890,00		725.002,00
139.470,00	38.200,00	69.702,00	0,00	62.358,00	150.000,00		0,00
0,00	787.360,00	138.560,00	0,00	62.358,00	650.000,00		3.000,00



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00323					482.738,95		101.917,97
1.215.720,00	6.241,48	33.308,48	0,00	23.952,69	0,00		150.000,00
0,00	125.981,05	36.850,49	0,00	24.063,08	43.000,00		650.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00324					11.000,00		0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00325					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00326					400,00		0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2447 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00327					250.000,00		0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					0,00		256.110,50
280.000,00	0,00	24.294,57	0,00	23.889,50	0,00		0,00
0,00	280.000,00	48.184,07	0,00	23.889,50	0,00		0,00

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00329					58.000,00		0,00
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00330					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00331					92.782,76		7.497,24
100.280,00	1.963,00	7.497,24	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.497,24	7.497,24	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00332					40.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00333					33.026,86		317,21
33.750,00	267,21	667,21	0,00	405,93	0,00		0,00
0,00	723,14	723,14	0,00	405,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00334					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 58**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00303.00074.2189 - MANUTENCAO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00335						47.030,00	0,00
47.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00336						43.363,33	0,00
43.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00337						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00338						18.030,00	0,00
18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00339						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00304.00077.2087 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00340						27.500,00	0,00
27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 59**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00341						0,00	46.752,80
50.000,00	0,00	4.573,20	0,00	3.247,20		0,00	0,00
0,00	50.000,00	7.820,40	0,00	3.247,20		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00342						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00343						16.920,00	0,00
16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00344						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00345						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00346						1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347						1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 60**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00348					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00349					45.060,00		0,00
45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					83.385,00		0,00
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					0,00		28.688,80
39.000,00	0,00	13.225,60	0,00	10.311,20	0,00		0,00
0,00	39.000,00	23.536,80	0,00	10.311,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					7.000,00		0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00		0,00

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00365					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00366					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00367					4.708,51	118,49	
4.970,00	118,49	261,49	0,00	143,00	0,00	0,00	
0,00	261,49	261,49	0,00	143,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00368					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00004.00122.00004.2009 - SUBV. A CASA DA AMIZADE S.ROT.SM. E IRM. BENEFICI							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00369					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2099 - MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00370					63.840,00	0,00	
63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 65**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00377					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378					52.650,00	3.510,00	
56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2212 - ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00379					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2430 - MANUT SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00380					0,00	36.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00381					0,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASA ACOLH. INST. VIDA E ESP.)							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00382					82.695,52	13.304,48	
96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00401						28.060,00	0,00
28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00402						24.090,00	0,00
24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2195 - MANUT. PISO MINEIRO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00403						2.840,00	0,00
2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00404						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00405						10,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00406						78.550,00	0,00
78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00027.2440 - SUBVENCAO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG.-AIBE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00407					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2172 - MANUTENCAO DE AUXILIO PESSOAS CARENTES							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00408					36.072,50		1.497,50
37.570,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					41.698,56		777,48
46.560,00	0,00	4.094,81	0,00	4.083,96	0,00		0,00
0,00	4.861,44	4.861,44	0,00	4.083,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2173 - MANUTENCAO AUXILIO FUNERAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00410					11.230,00		0,00
11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00411					11.180,00		0,00
11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2174 - MANUTENCAO CESTA BASICA							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00412					16.720,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 71**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2176 - MANUTENCAO DE AUXILIO NATALIDADE							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00413					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00082.2196 - MANUT.PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00414					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00415					0,00		68.335,00
76.520,00	0,00	16.845,08	0,00	8.185,00	0,00		0,00
0,00	76.520,00	25.030,08	0,00	8.185,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00416					0,00		0,00
23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.320,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00417					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00418					47.990,93		709,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 72

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
48.700,00	37,11	671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	709,07	671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00419					5.050,00		0,00
5.180,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00		0,00
0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00420					12.508,88		103,58
12.720,00	0,00	211,12	0,00	107,54	0,00		0,00
0,00	211,12	211,12	0,00	107,54	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00421					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.020.320,30	201.484,97
1.306.450,00	25.753,10	30.745,06	0,00	21.704,73	0,00		0,00
0,00	223.189,70	51.071,72	0,00	21.704,73	0,00		62.940,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00422					59.000,00		0,00
59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.1022 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00423					5.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 73**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.2116 - MANUTENCAO SECRET. OBRAS E SERVICOS URBANOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00424					261.630,00		0,00
261.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425					0,00		221.079,00
244.910,00	0,00	34.003,98	0,00	23.831,00	0,00		0,00
0,00	244.910,00	57.834,98	0,00	23.831,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426					0,00		0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.970,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00427					910,00		0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428					87.098,95		38.051,05
125.150,00	34.231,35	3.819,65	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	38.051,05	3.819,65	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429					23.007,00		47.993,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 74

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
71.000,00	47.993,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47.993,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00430					10.630,00		72.000,00
59.630,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00431					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00432					1.940,00		0,00
6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.2118 - MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00433					1.000,00		0,00
2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00434					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00435					91.023,00		322.259,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 76

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00441						0,00	99.218,58
108.210,00	0,00	4.628,21	0,00	8.991,42		0,00	0,00
0,00	108.210,00	13.619,63	0,00	8.991,42		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00442						0,00	0,00
23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.510,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00443						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00444						53.199,20	1.800,80
55.000,00	797,80	797,80	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.800,80	797,80	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00445						17.936,80	7.063,20
25.000,00	937,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	7.063,20	937,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00446						3.820,00	0,00
3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00447						10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 77**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448					578.840,00		0,00
618.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449					0,00		430.585,40
484.470,00	0,00	32.434,31	0,00	53.884,60	0,00		0,00
0,00	484.470,00	86.318,91	0,00	53.884,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00450					0,00		0,00
104.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.110,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00451					17.500,00		0,00
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					6.360,00		0,00
6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00453					50.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 79

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00459						0,00	16.116,40
18.740,00	0,00	2.811,00	0,00	2.623,60		0,00	0,00
0,00	18.740,00	5.434,60	0,00	2.623,60		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00460						0,00	0,00
4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.070,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00462						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00045.2125 - MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00463						27.760,00	0,00
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00464						0,00	68.124,60
72.060,00	0,00	4.372,75	0,00	3.935,40		0,00	0,00
0,00	72.060,00	8.308,15	0,00	3.935,40		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 80

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00465						0,00	0,00
15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.660,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00466						600,00	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00467						960,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00468						10.295,40	0,00
10.920,00	0,00	624,60	0,00	624,60		0,00	0,00
0,00	624,60	624,60	0,00	624,60		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00511.00004.1099 - CONSTRUCAO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS / PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00469						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00512.00046.1040 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00470						250.000,00	0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 81

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIACAO REF.ESTACAO TRAT. ESGOTO - ETE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00018.00542.00048.2438 - MANUT. CONS. INTERM. DO ALTO E MEDIO CARANGOLA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00472					18.500,00	0,00	
18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00020.00602.00004.1046 - REFORMA E MANUTENCAO ABRIGO ANIMAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00473					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00020.00605.00004.1048 - CONST. AMPLIACAO REF. ARMAZENS COMUNIT-PRONAF							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00474					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00020.00605.00004.1049 - CONSTRUCAO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00475					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.1050 - CONSTRUCAO INST. TORRE TELEF. CELULAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00476					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.1051 - CONSTRUCAO REFORMA TORRE TELEVISAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00477					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENCAO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00478					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00004.1052 - CONSTRUCAO DE ELETRIF. RURAL E URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00479					150.000,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00090.2442 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO COM O CIDESI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00480					2.636,28		0,00
2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00481					6.053,52		0,00
6.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00482					300,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 84

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00488						0,00	0,00
8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.280,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00489						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00490						100.472,68	311.971,25
459.750,00	305.078,18	68.861,14	0,00	40.380,47		0,00	6.000,00
0,00	353.277,32	71.011,74	0,00	41.306,07		0,00	6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00491						71.555,00	62.200,00
15.260,00	2.200,00	5.000,00	0,00	1.505,00		0,00	0,00
0,00	63.705,00	11.505,00	0,00	1.505,00		120.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00492						21.016,50	800,00
70.730,00	800,00	2.155,93	0,00	1.355,93		13.000,00	0,00
0,00	2.713,50	2.713,50	0,00	1.913,50		13.000,00	60.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00493						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00494						1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 85**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
5.600.190,00	431.034,53	202.409,44	0,00	163.669,09	3.390.974,33	1.766.762,50	
0,00	1.956.615,67	333.526,54	0,00	189.853,17	13.000,00	16.000,00	
		0,00		0,00	608.000,00	860.600,00	
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00122.00004.2217 - MANUT. SUBSIDIOS SECRETARIO MUN. AGRIC. E MEIO AMB							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00495					0,00	32.000,00	
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	35.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					7.350,00	0,00	
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1044 - AMPLIACAO, REFORMA, RECIC. E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00497					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1084 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. MAT PERM. ETE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00498					1.060,00	0,00	
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 86

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00499						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.2133 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESTACAO TRATAMENTO ESG. ETE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00500						20.250,00	0,00
20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00501						65.700,00	0,00
65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00502						0,00	0,00
16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.150,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00503						3.230,00	0,00
3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00504						720,00	0,00
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 87**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00505						2.870,00	0,00
2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.2135 - MANUTENCAO ATIVIDADE USINA DE REC. COMPOST. LIXO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00506						147.820,00	0,00
147.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00507						0,00	113.252,60
133.380,00	0,00	20.127,40	0,00	20.127,40		0,00	0,00
0,00	133.380,00	40.254,80	0,00	20.127,40		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00508						0,00	0,00
28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00509						5.094,60	2.115,40
1.710,00	0,00	2.115,40	0,00	0,00		3.500,00	0,00
0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	0,00		5.500,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00510						5.960,00	0,00
6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 88**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00511						7.010,00	0,00
7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.1059 - AQUIS. VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00512						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00122.00004.2441 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00513						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00514						39.110,00	0,00
39.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00515						0,00	0,00
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00516						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 89**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00517						49.890,00	0,00
50.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00		0,00
0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00518						766,00	18.000,00
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	1.574,00	0,00		0,00
0,00	19.574,00	4.574,00	0,00	1.574,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00519						1.196,91	153,28
350,00	153,28	232,68	0,00	199,81	0,00		0,00
0,00	353,09	353,09	0,00	199,81	1.200,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00520						800,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1060 - AMPLIACAO, REFORMA PARQUE DE EXPOSICAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00521						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. PROM.PROD.ANIMAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00522						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 90

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. EXT. RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00523						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUICAO A EMATER.							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00524						0,00	28.592,65
50.000,00	0,00	10.051,67	0,00	10.051,67		0,00	0,00
0,00	50.000,00	21.407,35	0,00	21.407,35		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2142 - MANUTENCAO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00525						20.570,00	0,00
20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00526						0,00	14.473,00
16.610,00	0,00	2.230,70	0,00	2.137,00		0,00	0,00
0,00	16.610,00	4.367,70	0,00	2.137,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00527						0,00	0,00
4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00528						20.650,00	0,00
20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2023 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES C. MOINHOS

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00535 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2102 - SUBVENCAO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00536 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2103 - SUBVENCAO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00537 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2104 - SUBVENCAO ASSOC. PRODUTORES DE CAFE - COTAFE.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00538 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2105 - SUBVENCAO ASSOC. COM. CORREGO S. PAULO.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00539 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2106 - SUBVENCAO MOV. REP. COLETIVA COMUN. STA. IZABEL.

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2143 - SUBVENCAO MORADORES DO CORREGO DAS ALMAS.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00546 1.000,00 **0,00**
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2144 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES COR. FORTE.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00547 0,00 **0,00**
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2145 - SUBVENCAO ASSOCIACAO BOM PASTOR.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00548 0,00 **0,00**
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2146 - SUBVENCAO MOV. REP. COMUN. CORREGO BARROSO.

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00549 0,00 **0,00**
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2147 - SUBV. ASSOC.PRODUTORES E PROD. DO COR.PEDRA BRANC

33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 00550 0,00 **0,00**
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 95

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00551						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						528.318,51	209.386,93
850.660,00	153,28	40.756,85	0,00	37.788,88		3.500,00	11.500,00
0,00	258.531,49	80.571,34	0,00	49.144,56		6.700,00	70.510,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						23.156.248,01	11.145.515,47
36.152.856,84	1.947.410,33	2.100.926,33	105,00	1.682.657,21		255.701,53	255.701,53
0,00	12.997.098,83	3.522.352,45	490,00	1.851.093,36		2.236.075,80	2.236.075,80
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 96**

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 Repasse a Camara Municipal	117.166,67	234.333,34
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	0,00
3 Salario Familia	5.050,21	5.050,21
4 Pensão Alimenticia	281,10	281,10
5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	41.756,76	41.756,76
6 Aspemg	0,00	0,00
7 Pasep	0,00	0,00
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9 Iss - Retenção	0,00	0,00
10 Irrf Camara Municipal	0,00	0,00
11 Inss Camara Municipal	6.311,10	6.311,10
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	600,00	1.200,00
13 Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14 Doação Apae Camara	0,00	0,00
15 Emprestimo Bancario Camara	0,00	0,00
16 Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17 Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18 Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19 Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	5.965,81	5.965,81
21 ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22 IRRF	0,00	0,00
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24 Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25 Consignado C.E.F	19.768,65	19.768,65
26 Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27 EMASP	404,37	404,37
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29 ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	273,00	273,00
32 SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
50 Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51 Ipseng	0,00	0,00
52 Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	102.905,62	102.905,62
Resto a Pagar	817.730,16	1.096.175,26
TOTAL	1.118.213,45	1.514.425,22

Saldo de Banco

	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BB - - Ct. 00058040	31.329,68	31.329,68
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024	4,93	4,93
6 BB - FPM - Ct. 00003659	726.375,41	726.375,41
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661	46.708,45	46.708,45
9 BB - FNDE - - Ct. 00005336	8.072,61	8.072,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 97**

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				42,70	42,70
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,70	3,70
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				38.565,41	38.565,41
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				629,20	629,20
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				11.255,72	11.255,72
22	BB - - Ct. 00009099				124.776,80	124.776,80
30	BB - - Ct. 00010090				748.876,21	748.876,21
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				11.306,04	11.306,04
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				565,39	565,39
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				15.102,38	15.102,38
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				32.387,06	32.387,06
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				2.000,46	2.000,46
49	CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				102.554,28	102.554,28
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				7,31	7,31
52	BB - - Ct. 00010751				5.192,69	5.192,69
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				53.264,53	53.264,53
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.806,26	1.806,26
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				273.893,57	273.893,57
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				53.165,75	53.165,75
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				528.843,50	528.843,50
85	BB - - Ct. 00011392				471.536,06	471.536,06
86	BB - - Ct. 00011382				6.564,29	6.564,29
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				508,80	508,80
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				383,23	383,23
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				184.349,78	184.349,78
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.508,51	5.508,51
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.654,03	3.654,03
115	BB - - Ct. 00012525				2.997,72	2.997,72
116	BB - PAC - Ct. 00012644				14.449,83	14.449,83
117	BB - - Ct. 00012675				3.744,22	3.744,22
119	BB - Ct. 00012970				611,65	611,65
120	BB - SEGOV - Ct. 00013033				886,94	886,94
121	BB - - Ct. 00013051				1.869,69	1.869,69
122	BB - FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				3,30	3,30
123	BB - Ct. 00013237				2,18	2,18
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO - Ct. 00001123				4.185,63	4.185,63
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				87,17	87,17
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				17,74	17,74
127	BB - - Ct. 00013612				10,08	10,08
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				19.913,48	19.913,48
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				4.323,98	4.323,98
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				6.871,00	6.871,00
131	BB - - Ct. 00012224				1.531,26	1.531,26
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.121,66	17.121,66
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				145,40	145,40
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				668,98	668,98
135	BB - FMS - Ct. 00013088				99,30	99,30
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS - Ct. 00013265				8.865,32	8.865,32
137	BB - - Ct. 00013287				496,85	496,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 98**

						Fevereiro / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				21.310,08	21.310,08
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				6.551,45	6.551,45
140	BB - - Ct. 00013712				26.384,47	26.384,47
141	BB - FMS / BLMAC - Ct. 00013737				33.528,24	33.528,24
142	BB - - Ct. 00013760				304,00	304,00
143	CEF - - Ct. 00000500				639,35	639,35
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO - Ct. 00647005				122.923,97	122.923,97
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.505,48	2.505,48
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				241.926,92	241.926,92
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				453,90	453,90
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				15.649,58	15.649,58
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				12.750,17	12.750,17
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				32,02	32,02
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				61.705,76	61.705,76
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL - Ct. 00647013				484.558,90	484.558,90
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				352,86	352,86
156	BB - PAG. CONSIGNADO - Ct. 00452002				65,42	65,42
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				20.208,98	20.208,98
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				45.562,33	45.562,33
TOTAL					4.675.552,00	4.675.552,00

TOTAL GERAL**7.476.422,66****8.041.070,58**