

						Dezembro / 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					0,33	40.015,03
40.000,00	40.015,03	0,00	0,00	0,00	10.015,36	0,00
0,00	50.015,03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.015,36	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					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		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					-96.595,55	17.736,90
98.000,00	11.733,92	21.283,92	10.978,37	21.283,92	0,00	0,00
0,00	216.503,92	176.858,65	21.908,37	176.858,65	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					0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	28.560,00	28.260,00	300,00	28.260,00	13.260,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					508,09	15.366,64
45.000,00	1.600,00	5.917,11	0,00	5.917,11	0,00	1.000,00
0,00	43.491,91	28.125,27	0,00	28.125,27	0,00	1.000,00

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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					14.094,36	-4.494,36	
160.000,00	5.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	
0,00	136.800,00	114.000,00	15.894,36	125.400,00	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					94,64	450,00	
8.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.015,36	
0,00	8.890,00	8.440,00	0,00	8.440,00	3.000,00	2.015,36	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					0,00	14.947,18	
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63.653,68	49.506,50	0,00	48.706,50	28.653,68	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					3.826,91	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	173,09	173,09	0,00	173,09	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					4.686,32	0,00	
707.000,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	739.200,00	0,00	686.400,00	0,00	15.913,68	

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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			
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					7.715,00		12.957,03
201.000,00	0,00	41.329,65	7.715,00	41.329,65	0,00		0,00
0,00	201.000,00	180.327,97	7.715,00	180.327,97	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					500,00		0,00
5.000,00	0,00	2.160,00	480,00	2.160,00	0,00		0,00
0,00	4.980,00	4.500,00	480,00	4.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					9.000,00		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		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Dezembro / 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			
						11.830,10	96.978,42
1.406.000,00	58.348,95	167.190,68	19.173,37	167.190,68		11.015,36	11.015,36
0,00	1.440.467,63	1.339.391,48	46.297,73	1.297.191,48		54.929,04	54.929,04
		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						540,00	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	9.460,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00019						225,14	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	774,86
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00004.00122.00004.2008 - CONTRIBUICAO CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020						315,00	0,00
2.000,00	0,00	1.145,00	315,00	1.145,00		0,00	0,00
0,00	14.105,00	13.685,00	420,00	13.685,00		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	3.000,00
39.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00
0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00022						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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

						Dezembro / 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					4.960,67	20.356,21
249.940,00	0,00	40.712,42	4.860,67	40.712,42	0,00	0,00
0,00	274.940,00	270.079,33	4.860,67	249.723,12	30.000,00	4.900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00024					12.705,07	9.049,61
130.350,00	0,00	18.099,22	12.705,07	18.099,22	0,00	0,00
0,00	130.350,00	117.644,93	12.705,07	108.595,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00025					685,97	1.960,00
16.090,00	0,00	1.960,00	685,97	1.960,00	0,00	0,00
0,00	10.780,00	10.094,03	685,97	8.134,03	8.890,00	14.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00026					4.785,77	33.577,43
277.660,00	0,00	66.093,17	4.785,77	67.636,80	0,00	0,00
0,00	407.690,36	402.904,59	4.785,77	369.327,16	130.030,36	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					218.062,97	401.076,26
59.190,00	0,00	401.076,26	215.478,73	0,00	0,00	0,00
0,00	1.906.630,00	1.533.468,61	431.866,68	1.073.687,06	1.847.440,00	213.803,71
		0,00		0,00		
		58.705,29		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00028					9.822,62	0,00
27.640,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.297,38	13.247,38	1.480,00	12.817,38	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		430,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Dezembro / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00029					10.511,36	14.369,48
150.000,00	2.718,91	4.646,42	9.605,95	5.935,32	2.000,00	0,00
0,00	149.571,04	132.574,64	17.782,40	117.419,16	16.800,00	24.500,00
		0,00		0,00		
		786,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00030					81,32	8.033,32
3.450,00	0,00	3.816,66	0,00	4.216,66	0,00	0,00
0,00	62.468,68	62.468,68	0,00	54.435,36	59.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00031					43.305,37	103.346,73
556.870,00	16.669,33	55.116,49	62.287,03	38.072,27	20.350,00	10.391,38
0,00	556.932,61	434.056,59	123.569,09	330.016,79	142.050,00	222.251,11
		0,00		0,00		
		693,07		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00032					8.320,00	0,00
18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00033					6,37	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0,00	20.653,63	20.653,63	0,00	20.653,63	5.660,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00034					1.584,00	0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.920,00	34.416,00	1.504,00	34.416,00	25.000,00	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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Dezembro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00035					1.942,30		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		57,70
		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					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		10.000,00
		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					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00039					2.000,00		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		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00040					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		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041					3.000,00		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		7.000,00
		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					0,00		0,00
10.370,00	5.951,70	5.951,70	0,00	5.951,70	2.090,40		0,00
0,00	22.460,40	22.460,40	0,00	22.460,40	12.090,40		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					0,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044					0,00		25.800,00
103.000,00	17.537,00	51.600,00	0,00	51.600,00	17.537,00		0,00
0,00	340.537,00	340.537,00	0,00	314.737,00	237.537,00		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					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			

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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					19.400,00		28.605,82
125.000,00	0,00	32.400,00	19.400,00	19.994,18	0,00		0,00
0,00	241.600,00	210.600,00	31.000,00	181.994,18	105.000,00		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					0,00		2.000,00
23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.510,00
0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	5.150,00	0,00		16.510,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					3.510,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,00
		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					1.800,00		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		7.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

						Dezembro / 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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00059					0,00		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		65.000,00
		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					88.000,00		24.000,00
260.000,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00
0,00	260.000,00	172.000,00	88.000,00	148.000,00	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					0,00		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		12.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00063					13.818,90		2.500,00
50.000,00	0,00	5.000,00	13.818,90	5.000,00	0,00		0,00
0,00	50.000,00	36.181,10	13.818,90	33.681,10	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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

						Dezembro / 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			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065						0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00066						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
		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						392,22	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.607,78
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00069						5.986,50	3.411,52
27.540,00	132,82	1.021,23	6.103,21	1.346,55		0,00	0,00
0,00	37.756,71	31.653,50	6.103,21	28.241,98		10.100,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070						0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.950,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00	4.950,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

						Dezembro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00071					1.562,37	572,00
1.910,00	0,00	572,00	1.519,05	120,00	0,00	0,00
0,00	28.266,68	26.747,63	1.519,05	26.175,63	27.000,00	600,00
		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					1.392,85	1.997,27
10.000,00	0,00	694,35	1.392,85	1.009,70	0,00	1.100,02
0,00	8.899,98	7.507,13	1.392,85	5.509,86	0,00	1.100,02
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00073					0,00	6.000,00
12.910,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	4.090,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00074					914,65	0,00
1.510,00	0,00	0,00	347,44	63,00	0,00	415,00
0,00	1.527,79	1.180,35	347,44	1.180,35	1.000,00	415,00
		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					248,31	0,00
324.070,00	7.943,84	31.971,55	248,31	31.971,55	7.000,00	0,00
0,00	314.923,25	303.609,75	11.317,36	303.605,89	30.000,00	50.215,80
		0,00		0,00		
		3,86		0,00		
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00076					0,00	1.874,00
5.000,00	178,00	3.748,00	0,00	3.748,00	178,00	0,00
0,00	25.614,00	24.178,00	1.436,00	22.304,00	19.178,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

						Dezembro / 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					0,00		3.748,00
10.170,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00		1.063,00
0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	6.559,00	2.000,00		1.863,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					0,00		0,00
9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.879,20
0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	1.000,00		8.879,20
		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					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00080					0,00		520,00
1.120,00	520,00	520,00	0,00	0,00	415,00		0,00
0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.315,00	1.715,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00081					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00082					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

						Dezembro / 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:

					676.809,44	771.462,16
3.480.980,00	51.651,60	760.766,47	542.027,53	318.537,37	49.570,40	35.806,38
0,00	5.849.775,18	5.067.680,78	943.282,04	4.135.030,98	3.161.180,76	1.058.858,18
		0,00		0,00		
		161.187,64		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00083					233,70	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54.766,30	54.766,30	0,00	54.766,30	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					0,00	20.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	141.435,80	141.435,80	0,00	121.435,80	136.435,80	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSÍDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

						Dezembro / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00088					51.790,00		5.300,00
120.690,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00		0,00
0,00	120.690,00	68.900,00	51.790,00	63.600,00	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					0,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		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					1.070,72		0,00
9.710,00	4.332,00	4.654,97	1.106,10	4.771,87	4.206,62		0,00
0,00	42.600,00	41.623,18	1.106,10	41.493,90	32.854,62		0,00
		0,00		0,00			
		129,28		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00094					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 17

						Dezembro / 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	20.000,00
		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					0,00		0,00
28.440,00	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	28.440,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					1.770,00		10.000,00
41.770,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.770,00	130.000,00	1.770,00	120.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	8.570,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00098					399,61		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0,00	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	0,00	19.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00099					41.480,00		41.000,00
215.480,00	0,00	26.000,00	34.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	106.000,00	39.000,00	60.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00		0,00			
		5.000,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00100					614,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 18

						Dezembro / 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			
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		466,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					7.356,96		0,00
63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		41.083,04
		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					514,64		10.230,70
30.790,00	0,00	20.044,73	514,64	20.044,73	0,00		0,00
0,00	123.950,71	119.275,36	4.675,35	109.044,66	89.000,00		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					0,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					0,00		0,00
10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.734,00
0,00	5.536,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00		4.734,00
		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					167,00		0,00

Exercício: 2017

Pág.: 19

02.003.000.00016.00482.00004.1035 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS

						Dezembro / 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				
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00111						0,00	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	110.000,00		
		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						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	10.000,00		
		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						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	10.000,00		
		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						0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00115						0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00116						0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

Exercício: 2017

Pág.: 21

Dezembro / 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		
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:					1.000,00	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	243.000,00
		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					1.980,00	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	18.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00119					37.784,63	0,00
34.190,00	0,00	31.533,27	37.784,63	46.988,17	0,00	0,00
0,00	200.182,60	161.405,37	38.777,23	161.405,37	165.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00120					0,00	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	7.430,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00121					110,00	1.170,00
1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.380,00	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 22

						Dezembro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00122					13.829,47		2.840,08
6.820,00	264,51	2.764,00	13.813,23	9.199,51	0,00		0,00
0,00	76.621,17	62.490,53	14.130,64	59.650,45	69.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00123					582,15		3.250,00
53.830,00	1.250,00	2.250,00	0,00	4.000,00	0,00		1.281,85
0,00	21.966,00	21.966,00	0,00	18.716,00	0,00		31.281,85
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00124					10.295,60		10.635,15
12.390,00	5.526,79	24.763,25	14.644,88	41.682,57	400,00		0,00
0,00	139.011,36	112.283,88	26.727,48	101.648,73	110.189,48		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					0,00		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		52.000,00
		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					3.000,00		0,00
39.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 23

						Dezembro / 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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00128					0,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUIS. VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00129					0,00		0,00
90.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	84.710,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1008 - CONSTR. REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00130					151.984,02		0,00
287.550,00	0,00	166,60	2.670,52	19.921,91	0,00	0,00	
0,00	38.370,50	34.457,98	3.912,52	34.457,98	0,00	101.108,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00131					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2042 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00132					0,00		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	200.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00133					0,00		0,00
180.000,00	0,00	182.383,52	0,00	268.638,22	0,00	0,00	
0,00	395.510,24	353.768,52	41.741,72	353.768,52	257.268,52	83.500,00	

Exercício: 2017
Pág.: 24

Pág.: 24

						Dezembro / 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					0,00	78.126,62	
36.000,00	43.636,80	78.126,62	41.186,29	36.514,60	2.450,15	0,00	
0,00	255.312,91	186.450,15	68.862,76	108.323,53	150.450,15	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					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	10.000,00	
		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					48.970,46	4.751,73	
430.380,00	2.985,00	5.499,36	43.765,47	40.634,53	0,00	0,00	
0,00	271.845,92	223.109,54	48.736,38	218.357,81	0,00	158.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					8.400,00	0,00	
64.550,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
0,00	40.770,00	32.370,00	8.400,00	32.370,00	2.800,00	26.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00139					2.620,48	0,00	
317.660,00	0,00	1.730,50	0,00	1.730,50	0,00	0,00	
0,00	14.039,52	14.039,52	0,00	14.039,52	0,00	301.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 25

						Dezembro / 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					2.692,62		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	307,38	0,00		0,00
0,00	307,38	307,38	0,00	307,38	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MANUTENCAO DAS ATIV. ESC. AGRIC. MAJOLO C.MACHADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					0,00		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		41.120,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00143					716,04		0,00
76.620,00	0,00	18.598,72	0,00	27.298,06	0,00		0,00
0,00	76.620,00	75.903,96	716,04	75.903,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00144					0,00		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		17.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00145					2.273,88		0,00
20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	791,12	791,12	0,00	791,12	0,00		17.725,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 26

						Dezembro / 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: 00146					1.200,00		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		29.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147					0,00		0,00
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00		30.985,00
		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					0,00		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		60.000,00
		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					0,00		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		105.570,00
		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					0,00		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		194.680,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00151					-11.597,44		0,00
104.810,00	0,00	21.448,12	0,00	30.262,37	0,00		2.570,89
0,00	104.836,55	104.836,55	0,00	104.836,55	15.000,00		26.570,89
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 27

						Dezembro / 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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00152					0,00		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		22.770,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00153					1.100,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00154					3.867,06		100,06
105.360,00	0,00	100,06	1.074,77	3.717,46	0,00		0,00
0,00	131.104,35	127.090,40	4.013,95	126.990,34	25.617,46		20,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00155					7.404,00		0,00
66.000,00	0,00	0,00	7.200,90	0,00	0,00		0,00
0,00	53.499,78	43.596,00	9.903,78	43.596,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00156					31.676,73		11.158,89
428.170,00	74.861,96	90.457,66	94.658,69	173.639,36	74.000,00		48.590,12
0,00	1.079.938,96	920.003,15	159.935,81	908.844,26	572.100,00		48.590,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00157					0,00		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		20.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00158					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 28

						Dezembro / 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			
1.500,00	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	1.500,00
		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						-21.000,00	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	92.000,00
		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						6.605,00	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	360.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161						-24.963,77	0,00
76.000,00	47.050,14	77.916,27	0,00	111.086,07	0,00	0,00	0,00
0,00	309.140,34	188.013,77	121.126,57	188.013,77	117.050,00	117.050,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00162						0,00	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	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00163						14.971,22	1.191,20
120.170,00	387,01	1.095,26	15.358,23	3.531,11	0,00	0,00	0,00
0,00	48.577,01	33.218,78	15.358,23	32.027,58	0,00	0,00	71.980,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00164						4.376,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Dezembro / 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			
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	5.883,34
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00165					7.495,91		0,00
14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.844,09	5.844,09	0,00	5.844,09	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00166					0,00		0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00		20.501,00
		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					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00168					2.026,91		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		17.973,09
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00169					0,00		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		7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					549,85		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

						Dezembro / 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			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.450,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.450,15
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00171					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00172					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 31

						Dezembro / 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					0,00		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		903.885,60
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					80,34		0,00
1.556.072,00	236.532,42	421.298,23	221.829,42	616.540,63	0,00		0,00
0,00	2.752.626,88	2.524.748,09	227.878,79	2.524.748,09	968.756,43		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00179					0,00		54.783,34
311.214,40	54.783,34	97.278,93	32.000,00	88.000,00	22.783,34		0,00
0,00	531.921,09	491.824,66	40.096,43	437.041,32	180.610,26		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					240,00		0,00
33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00181					0,00		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		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00182					0,00		0,00

						Dezembro / 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			
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	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00183					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00184					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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00185					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			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00186					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	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - CONSTRUCAO / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00187					5.859,97	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	4.140,03	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 33

						Dezembro / 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			
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENCAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00188					2.140,00	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	397.860,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00189					258.189,26	0,00	
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0,00	1.408.922,31	1.205.941,04	288.111,57	1.120.810,74	1.009.000,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		85.130,30		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00190					78.500,00	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	9.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00191					8.270,00	0,00	
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00192					0,00	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	200.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00193					200,00	0,00	
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	3.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 34

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00194					41.810,00		0,00
106.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	59.500,00	
		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					0,00		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	44.230,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00196					40.881,34		0,00
29.770,00	0,00	0,00	40.881,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	59.770,00	18.888,66	40.881,34	18.888,66	50.000,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00197					68.035,14		0,00
19.500,00	0,00	0,00	68.035,14	0,00	0,00	5.103,77	
0,00	309.500,00	215.301,09	94.198,91	215.301,09	270.000,00	6.163,77	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00198					970,56		0,00
152.140,00	0,00	5.218,74	970,56	5.218,74	0,00	0,00	
0,00	11.200,00	10.229,44	970,56	10.229,44	1.060,00	142.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00199					3.103,77		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 35

						Dezembro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00200					48.570,09	0,00
321.598,00	0,00	8.087,38	48.405,72	36.752,62	0,00	0,00
0,00	209.027,23	141.027,91	67.999,32	141.027,91	18.000,00	150.000,00
		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					358,85	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.641,15	2.641,15	0,00	2.641,15	0,00	17.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00202					0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00203					6.095,59	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	904,41	904,41	0,00	904,41	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00204					400,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 36

						Dezembro / 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					0,00		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		14.910,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00207					0,00		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		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00208					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: 00209					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00210					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 37

						Dezembro / 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: 00212					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			
02.004.004.00012.00306.00071.2053 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSOS CONV. FNDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00213					39.197,87	19.438,24	
117.800,00	0,00	6.332,04	34.745,40	16.384,06	0,00	0,00	
0,00	258.612,50	185.661,02	73.500,37	165.673,89	106.510,00	0,00	
		0,00		0,00			
		548,89		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00214					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00215					895,60	0,00	
50.000,00	1.434,85	3.145,27	71,21	3.145,27	0,00	0,00	
0,00	67.457,02	61.416,15	6.040,87	61.416,15	35.311,75	23.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - PNAP							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00216					0,00	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	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes							
Ficha: 00217					0,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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			
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - 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					0,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		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					573,96	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	426,04	
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 40

						Dezembro / 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					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00230					0,00		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	23.800,00
		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					530,00		0,00

Exercício: 2017

Pág.: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 42

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00240					63,27		76.060,00
673.879,99	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00		8.700,00
0,00	292.576,72	283.116,72	9.460,00	207.056,72	0,00		390.700,00
		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					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00242					1.387,32		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		582,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.612,68
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243					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			
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00244					0,00		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		13.640,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00245					9,25		1.311,80
10.000,00	0,00	2.623,60	9,25	2.623,60	0,00		0,00
0,00	17.880,05	17.490,75	389,30	16.178,95	7.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 43

						Dezembro / 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			
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					0,00		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		1.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00248					500,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		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					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00251					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 44

						Dezembro / 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		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00252					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:

					13.554,45	80.371,80
947.019,99	3.000,00	17.883,60	369,29	7.623,60	2.639,96	15.862,68
0,00	357.876,12	347.666,78	10.209,34	267.294,98	10.139,96	595.938,72
		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					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00254					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00255					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00256					0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 45

						Dezembro / 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						0,00	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	18.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00258						497,27	5.711,00
36.780,00	0,00	10.987,73	468,27	10.987,73		0,00	0,00
0,00	71.080,00	68.682,73	2.397,27	62.971,73		32.400,00	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						1.262,58	7.626,60
34.270,00	0,00	4.600,00	1.200,00	304,62		4.600,00	8.000,00
0,00	31.590,91	22.633,42	8.957,49	15.006,82		17.626,00	28.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00262						80,00	3.800,00
2.150,00	0,00	3.800,00	0,00	4.600,00		0,00	0,00
0,00	19.570,00	24.170,00	0,00	15.770,00		17.500,00	0,00
		0,00		0,00			
		4.600,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00263					0,00		23.110,00
2.490,00	10.260,00	23.110,00	0,00	5.850,00	15.512,68		6.083,34
0,00	42.919,34	42.919,34	0,00	19.809,34	46.512,68		6.083,34
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00264					1.640,00		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		7.360,00
		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					0,00		3.000,00
35.000,00	750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	750,00		0,00
0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	32.750,00	750,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00266					0,00		0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.350,00
		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					0,00		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		110.000,00
		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					0,00		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		346.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 47

						Dezembro / 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					1.558,22		0,00
8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	961,78	961,78	0,00	961,78	0,00		6.100,00
		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					4.710,37		289,63
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	289,63	289,63	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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Dezembro / 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			
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					386,51		0,00
35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	243,49	243,49	0,00	243,49	0,00		35.000,00
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 49

						Dezembro / 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:

					29.474,95	43.537,23
682.920,00	11.010,00	48.247,73	1.668,27	27.492,35	20.862,68	22.433,34
0,00	202.405,15	195.650,39	11.354,76	147.513,16	114.788,68	577.183,34
		0,00		0,00		
		4.600,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	9.000,00
200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233.000,00	120.500,00	112.500,00	111.500,00	33.000,00	112.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					0,00	61.399,90
230.040,00	18.032,40	124.060,03	0,00	125.039,74	17.476,30	0,00
0,00	801.072,40	797.516,30	3.556,10	736.116,40	567.476,30	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					-38.477,19	42.930,03
48.240,00	0,00	42.930,03	1.289,87	0,00	0,00	0,00
0,00	390.136,85	448.614,04	1.289,87	345.916,95	302.129,79	0,00
		0,00		0,00		
		59.767,06		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00285					225,00	1.520,00
20.530,00	530,00	530,00	0,00	360,00	0,00	0,00
0,00	27.580,00	24.305,00	3.275,00	22.785,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					23.341,21	28.524,79
--------------	--	--	--	--	-----------	-----------

						Dezembro / 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Dezembro / 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		
7.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.345,73	7.171,49	174,24	5.898,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00299					0,00	7.574,11
22.319,71	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.268,83	25.268,83	0,00	17.694,72	2.949,12	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00300					609,16	39.460,19
1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116.770,84	116.770,84	0,00	77.310,65	116.000,00	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					0,00	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	610.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00302					0,00	201.734,11
1.109.150,00	19.607,21	393.545,79	0,00	397.873,10	19.370,40	0,00
0,00	2.867.100,25	2.536.500,72	330.599,53	2.334.766,61	1.427.350,72	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00303					159.171,98	50.540,00
234.240,00	50.540,00	50.540,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0,00	385.286,08	305.574,10	79.711,98	255.034,10	230.506,08	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00304					7.050,88	0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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					423,31		679,00
60.000,00	150,00	150,00	405,00	2.529,90	100,00		0,00
0,00	83.881,69	81.176,69	2.705,00	80.497,69	21.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00312					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		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					1.620,00		0,00
103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		100.000,00
		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					43.079,79		0,00
220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	1.320,21	0,00		175.600,00
		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					23.000,00		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		6.000,00
		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					-19.370,40		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

						Dezembro / 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	19.370,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.370,40	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					86.862,40	103.932,54	
442.640,00	0,00	207.270,92	86.862,40	204.386,31	0,00	0,00	
0,00	1.506.258,76	1.405.777,60	100.481,16	1.301.845,06	1.050.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00318					90.400,00	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	57.100,00	
		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					196.764,76	41.014,15	
543.640,00	10.729,61	28.428,16	177.109,05	20.202,75	0,00	0,00	
0,00	854.670,78	582.743,06	273.288,40	540.368,23	280.507,14	46.000,00	
		0,00		0,00			
		1.360,68		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					32.299,50	42.042,00	
139.470,00	63.000,00	81.642,00	66.300,00	129.751,05	30.000,00	38.960,60	
0,00	1.281.147,55	1.116.209,90	172.137,65	1.066.967,90	1.049.000,00	47.160,60	

						Dezembro / 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			
		7.200,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00323					113.348,37		62.343,08
1.215.720,00	94.393,47	94.393,47	0,00	88.053,58	91.765,58		0,00
0,00	786.531,48	654.603,14	145.444,27	578.744,13	532.765,58		994.050,00
		0,00		0,00			
		13.515,93		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00324					1.000,00		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		10.000,00
		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					12.470,21		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		237.529,79
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					1.666,83		29.342,90
280.000,00	0,00	58.391,11	537,90	58.297,41	1.128,93		0,00
0,00	368.178,21	390.399,50	5.716,11	333.119,20	84.128,93		0,00

						Dezembro / 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			
		27.937,40		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00329					42.823,90	0,00	
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,93	
0,00	76.755,85	32.803,02	43.952,83	32.803,02	18.755,85	1.128,93	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00330					2.271,40	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	7.728,60	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00331					43.454,92	39.268,85	
100.280,00	1.556,39	11.679,09	43.443,80	1.007,45	200,00	0,00	
0,00	176.870,61	133.221,77	43.648,84	93.952,92	76.396,69	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00332					9.870,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00333					21.117,44	0,00	
33.750,00	0,00	0,00	0,00	120,34	0,00	0,00	
0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	7.282,56	0,00	5.350,00	
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 58

						Dezembro / 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			
02.007.000.00010.00303.00074.2189 - MANUTENCAO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00335					44.004,00	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	3.026,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00336					39.446,63	2.155,10	
43.363,33	0,00	633,50	2.083,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.000,00	3.916,70	2.083,30	1.761,60	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					3.030,00	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	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00339					0,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		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					0,00	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	27.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 59

						Dezembro / 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: 00341						-17,18	4.385,80
50.000,00	4.307,71	8.693,51	4.290,53	8.693,51		0,00	0,00
0,00	67.369,84	56.017,18	11.352,66	51.631,38	6.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00342						2.000,00	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	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00343						4.863,33	0,00
16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	56,67	56,67	0,00	56,67		0,00	12.000,00
		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						2.149,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	351,00	351,00	0,00	351,00		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 60

						Dezembro / 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			
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			
		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			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					17.885,00	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	65.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					71.042,49	11.781,80	
39.000,00	12.101,93	23.883,73	47.057,32	23.883,73	0,00	0,00	0,00
0,00	245.751,93	159.957,51	85.794,42	148.175,71	192.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					6.635,05	0,00	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.759,80	11.124,75	6.635,05	11.124,75	10.759,80	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00	0,00	

Pág.: 62

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		
02.007.000.00010.00306.00075.2089 - MANUTENCAO PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICIONISTAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	00360				3.500,00	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	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					1.884.099,49	1.381.134,49
11.285.943,77	348.068,15	1.316.327,62	777.377,94	1.167.726,38	295.907,88	108.864,91
0,00	13.127.131,35	11.282.085,83	1.962.363,14	9.783.633,72	7.192.542,67	5.429.618,74
		0,00		0,00		
		117.317,62		0,00		
02.008.001.00008.00122.00027.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha:	00361				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		
02.008.001.00008.00122.00027.2153 - MANUTENCAO CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha:	00362				0,00	4.685,00
	57.330,00	4.685,00	9.213,83	1.108,06	9.213,83	3.576,94
	0,00	62.015,00	60.906,94	1.108,06	56.221,94	3.576,94
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha:	00363				0,00	0,00
	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	00364				1.080,00	0,00
	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

						Dezembro / 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: 00371					42.630,00	0,00	
42.630,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00372					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	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					5,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	3.265,00	1.270,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00374					72.576,29	2.907,02	
138.540,00	1.214,50	3.711,54	23.002,77	5.673,75	0,00	0,00	
0,00	90.088,55	55.193,71	34.894,84	52.286,69	0,00	10.770,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00375					200,00	1.000,00	
12.910,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0,00	12.710,00	12.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00376					7.603,85	1.134,40	
20.970,00	203,00	1.126,00	4.058,30	928,00	0,00	0,00	
0,00	17.424,45	13.366,15	4.058,30	12.231,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 65

						Dezembro / 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					7.372,00		374,00
56.160,00	1.638,00	1.638,00	0,00	5.704,00	0,00		0,00
0,00	48.788,00	48.788,00	0,00	48.414,00	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					9.500,00		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		500,00
		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		3.000,00
39.000,00	1.000,20	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,20		0,00
0,00	40.000,20	40.000,20	0,00	37.000,20	1.000,20		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 (CASAACOLH. INST. VIDA E ESP.)							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00382					16.173,12		33.261,20
96.000,00	0,00	13.304,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	79.826,88	79.826,88	0,00	46.565,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Exercício: 2017

Pág.: 66

						Dezembro / 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			
02.008.002.00008.00241.00027.2112 - MANUTENCAO DE ASSIST. AO IDOSO							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00383					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			
02.008.002.00008.00241.00027.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00384					500,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00385					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: 00386					9.500,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00242.00027.2017 - SUBVENCAO A APAE.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00387					0,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00242.00027.2097 - MANUTENCAO CONVENIO APAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00388					450,00	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	550,00	

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00395					2.750,00	0,00	
2.750,00	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: 00396					30.160,00	0,00	
37.160,00	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	7.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00397					3.900,00	0,00	
12.250,00	0,00	2.150,00	2.550,00	5.150,00	0,00	0,00	
0,00	12.900,00	10.350,00	2.550,00	10.350,00	3.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00398					14.827,00	0,00	
22.730,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	
0,00	7.903,00	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2184 - MANUT. PROGRAMA SERV. FORT. VINC. CONV.-SFVC							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00399					5.000,00	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	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00400					19.370,00	0,00	
19.370,00	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	

						Dezembro / 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			
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					2.516,20	0,00	
2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	323,80	323,80	0,00	323,80	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					110,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	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	

						Dezembro / 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			
02.008.002.00008.00244.00027.2440 - 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					20.024,30	3.656,85	
37.570,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26.813,80	17.045,70	9.768,10	13.388,85	0,00	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					8.153,57	66,24	
46.560,00	2.719,35	2.719,35	0,00	2.902,65	0,00	0,00	
0,00	38.506,89	38.406,43	100,46	38.340,19	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					5.230,00	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	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00411					4.137,73	0,00	
11.180,00	620,00	310,00	851,94	310,00	0,00	0,00	
0,00	10.104,43	7.042,27	3.062,16	7.042,27	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					8.482,65	1.336,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Dezembro / 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			
16.720,00	0,00	0,00	8.482,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	16.720,00	8.237,35	8.482,65	6.900,75	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					100,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
		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					808,76	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,24	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00415					6.065,29	16.633,80	
76.520,00	0,00	32.658,32	6.065,29	32.658,32	0,00	0,00	
0,00	216.014,82	208.454,71	7.560,11	191.820,91	138.000,00	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					3.500,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00418					3.402,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 72

						Dezembro / 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			
48.700,00	0,00	0,00	2.481,12	0,00	0,00	40.000,00	
0,00	7.778,59	6.507,72	2.481,12	5.297,47	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		1.210,25		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00419					50,00	3.600,00	
5.180,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
0,00	18.730,00	18.730,00	0,00	15.130,00	13.600,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00420					8.703,17	0,00	
12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,40	
0,00	2.046,43	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	1.970,40	
		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:						556.899,87	124.248,53
1.306.450,00	15.293,05	108.239,56	53.577,89	91.058,91	4.577,14	70.631,64	
0,00	857.479,03	779.018,92	79.670,36	653.560,14	263.030,18	234.771,64	
		0,00		0,00			
		1.210,25		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00422					0,00	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	59.000,00	
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 73

						Dezembro / 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			
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					0,00		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		261.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425					23.256,23		33.287,25
244.910,00	0,00	65.250,15	23.155,86	65.250,15	0,00		0,00
0,00	484.910,00	460.653,77	24.256,23	427.366,52	239.000,00		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					220,00		0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428					1.724,15		48.056,29
125.150,00	6.986,73	13.897,08	5.831,95	5.924,93	1.261,24		0,00
0,00	182.917,31	147.787,09	35.130,22	99.730,80	51.361,24		27.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429					147,00		14.446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Dezembro / 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			
71.000,00	1.400,00	7.923,00	0,00	2.160,00	1.200,00	0,00	
0,00	72.053,00	72.053,00	0,00	57.607,00	1.200,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00430					85,00	27.909,80	
59.630,00	12.591,33	19.791,33	70,00	244,59	13.407,93	700,00	
0,00	104.722,93	104.652,93	70,00	76.743,13	45.807,93	700,00	
		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	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	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					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00434					603,00	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	1.397,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00435					133.952,23	12.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 76

						Dezembro / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00441					65.711,00		2.310,05
108.210,00	0,00	4.528,38	65.711,00	4.528,33	0,00		0,00
0,00	108.210,00	42.499,00	65.711,00	40.188,95	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					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00444					8.278,99		18.038,94
55.000,00	5.265,96	8.200,42	2.119,14	242,00	0,00		0,00
0,00	35.760,34	33.181,57	2.578,77	15.142,63	0,00		13.539,44
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00445					10.926,80		465,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		0,00
0,00	14.073,20	14.073,20	0,00	13.608,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00446					2.843,37		47.779,41
3.820,00	23.234,76	38.671,48	11.755,36	12.180,08	23.058,00		0,00
0,00	74.989,99	63.234,63	11.755,36	15.455,22	71.258,00		9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00447					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Dezembro / 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			
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			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448					0,00		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		618.840,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449					20.279,70		59.160,10
484.470,00	0,00	117.759,61	20.279,70	116.541,51	0,00		0,00
0,00	837.470,00	817.190,30	20.279,70	758.030,20	353.000,00		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					0,00		648,20
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.519,05	4.519,05	0,00	3.870,85	0,00		12.980,95
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					0,00		0,00
6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.236,00
0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00		4.236,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00453					0,00		0,00

						Dezembro / 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				
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	50.000,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00454					0,00	0,00		
500.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.070,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUCAO,REFORMAS DE MUROS E PASSEIOS								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00455					4.752,16	0,00		
25.000,00	0,00	7.275,99	0,00	7.275,99	0,00	771,85		
0,00	7.275,99	7.275,99	0,00	7.275,99	0,00	12.971,85		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALCAMENTO, PAV. RUAS PRACAS E AVENIDAS								
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00456					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				
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00457					0,00	0,00		
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.364,06		
0,00	84.097,26	79.712,76	4.384,50	79.712,76	0,00	270.287,24		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
02.009.000.00015.00452.00043.2124 - MANUTENCAO CEMITERIOS MUNICIPAIS								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 00458					8.510,00	0,00		
16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 79

						Dezembro / 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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00459					1.478,67		2.811,00
18.740,00	0,00	5.622,00	1.478,25	5.622,00	0,00		0,00
0,00	40.163,00	36.061,33	4.101,67	33.250,33	18.800,00		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					7.760,00		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		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00464					30.373,63		2.623,60
72.060,00	0,00	5.247,20	30.373,63	5.247,20	0,00		0,00
0,00	72.060,00	41.686,37	30.373,63	39.062,77	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 80

						Dezembro / 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			
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					122,18		386,40
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	677,82	677,82	0,00	291,42	200,00		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					7.489,86		0,00
10.920,00	0,00	0,00	0,00	126,56	0,00		0,00
0,00	3.430,14	3.430,14	0,00	3.430,14	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					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		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					0,00		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		250.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Dezembro / 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				
02.009.000.00024.00721.00004.1051 - CONSTRUCAO REFORMA TORRE TELEVISAO								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00477						0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		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						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				
02.009.000.00025.00752.00004.1052 - CONSTRUCAO DE ELETRIF. RURAL E URBANA								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 00479						0,00	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	150.000,00	
		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				
		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				
		0,00		0,00				
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público								
Ficha: 00482						300,00	0,00	

						Dezembro / 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			
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00004.1053 - CONSTR. GALPAO ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00483					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			
02.009.000.00026.00782.00050.1055 - CONSTR. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00484					317.009,01	0,00	
65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	118.190,99	118.190,99	0,00	118.190,99	450.000,00	80.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.1115 - PAV. ASFALTICA ESTRADA STA MARGARIDA - S.DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00485					0,00	0,00	
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2128 - MANUT. SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGEM							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00486					0,00	0,00	
72.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00487					38.130,00	0,00	
38.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Exercício: 2017

Pág.: 84

44905200 - Equipamentos e Material Permanente			
Ficha: 00494		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 85

						Dezembro / 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	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

					805.956,16	349.921,92
5.600.190,00	53.504,34	358.686,86	368.061,57	291.625,72	40.227,09	131.121,91
0,00	3.549.021,88	2.970.760,82	578.261,06	2.620.838,90	1.627.018,24	3.450.491,26
		0,00		0,00		
		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	3.000,00
35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	41.000,00	39.000,00	2.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00496					5.326,86	0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,14
		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					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	10.000,00
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 86

						Dezembro / 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			
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00499					501,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00		9.000,00
		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					0,00		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		20.250,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00501					16.310,00		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		49.390,00
		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					1.230,00		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		2.000,00
		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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 87

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00505					192,47		0,00
2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.477,53	5.477,53	0,00	5.477,53	2.800,00		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					0,00		0,00
147.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147.820,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00507					22.139,00		25.466,13
133.380,00	0,00	50.624,26	22.138,80	50.675,26	0,00		0,00
0,00	337.902,53	307.741,00	30.161,53	282.274,87	196.500,00		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					2.301,94		545,41
1.710,00	0,00	0,00	2.040,85	1.747,29	0,00		0,00
0,00	17.457,23	15.208,06	2.249,17	14.662,65	15.800,00		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		0,00
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

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 88

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00511					1.956,00		0,00
7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		5.000,00
		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					0,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00514					0,00		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		39.110,00
		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					300,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 89

						Dezembro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00517					3.059,57		5.708,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.940,43	6.940,43	0,00	1.232,43	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00518					766,00		3.000,00
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	19.574,00	19.574,00	0,00	16.574,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00519					958,55		0,00
350,00	0,00	0,00	536,08	0,00	0,00		0,00
0,00	3.727,53	3.191,45	536,08	3.191,45	3.800,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00520					200,00		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		1.800,00
		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					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		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					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 90

						Dezembro / 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			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. EXT. RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00523					0,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUICAO A EMATER.							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00524					0,00		0,00
50.000,00	6.862,38	11.426,09	0,00	11.426,09	6.861,85		0,00
0,00	93.477,38	91.861,85	1.615,53	91.861,85	41.861,85		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					0,00		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		20.570,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00526					0,00		1.500,00
16.610,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	21.167,70	21.167,70	0,00	19.667,70	4.557,70		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					0,00		0,00
20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.650,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Balancete da Despesa Sintético

						Dezembro / 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			
02.010.000.00020.00606.00100.2023 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES C. MOINHOS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00535					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		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					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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2103 - SUBVENCAO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00537					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		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					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		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					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2106 - SUBVENCAO MOV. REP. COLETIVA COMUN. STA. IZABEL.							

02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 95

					Dezembro / 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		
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00551					0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					67.981,39	39.219,54
850.660,00	6.862,38	72.550,35	24.715,73	75.848,64	6.861,85	20.793,24
0,00	549.217,23	512.654,92	36.562,31	473.435,38	269.319,55	539.343,24
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					5.158.477,93	3.244.042,11
36.152.856,84	1.025.005,53	4.052.058,97	2.607.765,12	3.876.221,07	535.502,47	535.502,47
0,00	36.222.818,76	31.308.724,47	5.234.439,85	27.744.336,80	17.479.763,55	17.485.763,55
		0,00		0,00		
		375.123,98		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 96

						Dezembro / 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	116.118,40	1.393.400,80
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	93.724,23	970.405,95
3	Salario Familia	8.401,48	82.002,77
4	Pensão Alimenticia	281,10	3.092,10
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	49.866,46	446.941,32
6	Aspeng	121,50	1.089,98
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	23.488,78
11	Inss Camara Municipal	0,00	63.563,96
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	0,00	8.885,00
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	0,00	66.256,92
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	1.500,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	22.215,38	141.121,49
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	6.573,37	93.121,32
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	237,70	3.567,10
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	0,00	5.811,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	2.342,50
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	318.874,15
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	895,12	895,12
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	0,00	229.714,49
	Resto a Pagar	0,00	990.353,16
TOTAL		298.434,74	4.846.427,91

Saldo de Banco

Sd. Atual

Sd. Exercício

1 BB - - Ct. 00058040

22.880,39

22.880,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

						Dezembro / 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		
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024				5,14	5,14
6	BB - FPM - Ct. 00003659				-1.832,52	-1.832,52
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				40.669,76	40.669,76
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				16.100,79	16.100,79
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				44,54	44,54
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,86	3,86
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				11.838,05	11.838,05
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				725,24	725,24
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				3.815,25	3.815,25
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				4,25	4,25
22	BB - - Ct. 00009099				76,71	76,71
30	BB - - Ct. 00010090				261.818,93	261.818,93
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				90,32	90,32
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				47,09	47,09
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				195,82	195,82
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				673,21	673,21
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				29,37	29,37
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				73.214,47	73.214,47
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				409,87	409,87
52	BB - - Ct. 00010751				5.416,62	5.416,62
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				1.503,07	1.503,07
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.882,76	1.882,76
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				9.509,03	9.509,03
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				14.205,44	14.205,44
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				94,91	94,91
85	BB - - Ct. 00011392				972,15	972,15
86	BB - - Ct. 00011382				9,36	9,36
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				530,74	530,74
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				399,75	399,75
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				43,03	43,03
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.746,06	5.746,06
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.811,60	3.811,60
115	BB - - Ct. 00012525				3.127,00	3.127,00
116	BB - PAC - Ct. 00012644				15.072,97	15.072,97
117	BB - - Ct. 00012675				3.905,68	3.905,68
121	BB - - Ct. 00013051				1.950,32	1.950,32
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,70	21,70
123	BB - Ct. 00013237				14.068,89	14.068,89
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				135,24	135,24
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,50	18,50
127	BB - - Ct. 00013612				10,52	10,52
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				35.113,06	35.113,06
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				17.879,43	17.879,43
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				114.123,70	114.123,70
131	BB - - Ct. 00012224				1.597,32	1.597,32
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.860,01	17.860,01
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				151,67	151,67
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				697,83	697,83
135	BB - FMS - Ct. 00013088				103,58	103,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 98

						Dezembro / 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		
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS - Ct. 00013265				9.247,62	9.247,62
137	BB - - Ct. 00013287				518,28	518,28
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				35.321,88	35.321,88
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				4.361,25	4.361,25
140	BB - - Ct. 00013712				27.522,26	27.522,26
141	BB - FNS / BLMAC - Ct. 00013737				8.946,50	8.946,50
142	BB - - Ct. 00013760				317,11	317,11
143	CEF - - Ct. 00000500				3.713,48	3.713,48
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.863,53	2.863,53
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				5.170,79	5.170,79
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				16.065,91	16.065,91
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.096,13	13.096,13
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				25.280,16	25.280,16
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				195,74	195,74
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				641,86	641,86
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.491,37	47.491,37
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.676,68	25.676,68
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				207.339,66	207.339,66
162	CEF - - Ct. 00647004				108.050,25	108.050,25
296	CEF - CONV.833602/16 - Ct. 00647016				156.216,39	156.216,39
TOTAL					1.398.809,35	1.398.809,35

TOTAL GERAL

5.573.465,16

33.989.574,06