

						Setembro / 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					30.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					8.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					-95.840,00	72.556,80
98.000,00	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00
0,00	204.770,00	121.283,20	10.930,00	121.283,20	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					-3.960,00	0,00
15.000,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.000,00	0,00
0,00	21.260,00	20.960,00	300,00	20.960,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					6.253,09	21.672,90
45.000,00	0,00	2.211,62	0,00	2.211,62	0,00	0,00
0,00	38.746,91	17.074,01	0,00	17.074,01	0,00	0,00

						Setembro / 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					7.694,36	36.105,64	
160.000,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	2.000,00	
0,00	131.800,00	91.200,00	4.494,36	91.200,00	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					2.110,00	3.150,00	
8.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
0,00	8.890,00	5.740,00	0,00	5.740,00	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					-4.845,20	22.776,40	
35.000,00	590,00	3.901,72	0,00	3.901,72	2.000,00	0,00	
0,00	62.845,20	40.068,80	0,00	40.068,80	23.000,00	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					20.600,00	211.200,00	
707.000,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	528.000,00	0,00	475.200,00	0,00	0,00	

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO DAS SETENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS/FGTS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					0,00		89.996,99
201.000,00	0,00	14.331,01	0,00	14.331,01	0,00		0,00
0,00	201.000,00	111.003,01	0,00	111.003,01	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					20,00		3.000,00
5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		0,00
0,00	4.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 4

						Setembro / 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		
					50.859,16	460.458,73
1.406.000,00	3.210,00	102.754,35	0,00	102.754,35	4.000,00	4.000,00
0,00	1.370.865,20	947.482,11	15.724,36	894.682,11	28.000,00	28.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					7.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

02.001.000.00004.00122.00004.2008 - CONTRIBUICAO CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS

33704100 - Contribuições

Ficha: 00020					0,00	3.750,00
2.000,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
0,00	14.105,00	10.250,00	105,00	10.250,00	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	15.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

						Setembro / 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					7.400,00	72.641,72
249.940,00	0,00	20.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	240.940,00	188.654,49	0,00	168.298,28	0,00	1.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00024					0,00	48.903,51
130.350,00	0,00	9.049,61	0,00	9.049,61	0,00	0,00
0,00	130.350,00	81.446,49	0,00	81.446,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00025					730,00	4.605,97
16.090,00	6.860,00	3.234,03	0,00	2.254,03	5.000,00	0,00
0,00	6.860,00	3.234,03	0,00	2.254,03	5.000,00	13.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00026					0,00	48.400,51
277.660,00	0,00	37.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	277.660,00	266.475,58	0,00	229.259,49	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					208.387,95	814.565,58
59.190,00	0,00	136.616,89	0,00	77.911,60	0,00	5.000,00
0,00	1.906.630,00	934.381,76	216.387,95	875.676,47	1.847.440,00	8.000,00
		58.705,29		0,00		
		58.705,29		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00028					9.022,62	1.050,00
27.640,00	710,00	360,00	150,00	360,00	0,00	0,00
0,00	14.047,38	12.997,38	430,00	12.567,38	0,00	5.000,00
		150,00		0,00		
		430,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 6

						Setembro / 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					167,93	38.266,36
150.000,00	5.000,00	6.351,54	0,00	3.719,14	5.000,00	0,00
0,00	139.332,07	118.486,34	0,00	101.065,71	14.000,00	24.500,00
		786,00		0,00		
		786,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00030					81,32	16.466,64
3.450,00	0,00	4.216,66	0,00	4.116,66	0,00	0,00
0,00	62.468,68	50.218,70	0,00	46.002,04	59.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00031					-1.405,32	277.642,01
556.870,00	13.201,86	32.483,74	0,00	34.759,38	12.000,00	4.440,00
0,00	504.935,32	305.169,24	0,00	227.293,31	100.900,00	154.240,00
		0,00		0,00		
		623,92		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					8,41	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.591,59	15.591,59	0,00	15.591,59	600,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00034					80,00	1.504,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.920,00	34.416,00	0,00	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 7

						Setembro / 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					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00036					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00037					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2423 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 8

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041						4.000,00	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	6.000,00
		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						3.861,30	0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	16.508,70	16.508,70	0,00	16.508,70		10.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2425 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00043						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	111.463,00
103.000,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00		0,00	0,00
0,00	323.000,00	237.337,00	0,00	211.537,00		220.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00045						0,00	0,00
21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00046						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00053					0,00	100.400,00	
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	241.600,00	145.800,00	11.600,00	129.600,00	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					6.660,00	0,00	
23.660,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057					70,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058					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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 11

						Setembro / 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					0,00	148.000,00	
260.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
0,00	260.000,00	124.000,00	0,00	112.000,00	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					0,00	26.318,90	
50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	26.181,10	0,00	23.681,10	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 12

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.001.000.00004.00127.00004.2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00065						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						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00068						400,00	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	9.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00069						16,11	12.691,47
27.540,00	750,00	1.700,84	0,00	1.492,09		0,00	0,00
0,00	37.623,89	28.091,95	0,00	24.932,42		10.100,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00070						4.950,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 13

						Setembro / 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					163,32	5.914,57
1.910,00	11.178,00	9.588,55	0,00	6.140,00	10.000,00	0,00
0,00	28.146,68	25.930,66	0,00	22.232,11	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					1.100,02	7.034,57
10.000,00	0,00	853,21	0,00	664,86	0,00	0,00
0,00	8.899,98	5.328,77	0,00	1.865,41	0,00	0,00
		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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
0,00	12.000,00	6.000,00	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					982,21	532,86
1.510,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.527,79	1.056,14	0,00	994,93	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUICAO AO PASEP.						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00075					13.854,20	38.630,94
324.070,00	0,00	21.556,67	0,00	21.298,25	0,00	0,00
0,00	260.000,00	221.627,74	0,00	221.369,06	0,00	50.215,80
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00076					0,00	7.318,00
5.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
0,00	25.436,00	16.682,00	1.436,00	16.682,00	19.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 14

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00077					1.063,00		3.748,00
10.170,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	10.307,00	7.496,00	0,00	6.559,00	2.000,00		800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					5.879,20		0,00
9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00024.00722.00065.2033 - MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00079					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					105,00		450,00
1.120,00	450,00	450,00	0,00	0,00	300,00		0,00
0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	1.865,00	1.300,00		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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 15

						Setembro / 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:

					381.433,40	2.247.214,28
3.480.980,00	45.409,79	350.616,18	150,00	218.276,37	36.390,00	9.440,00
0,00	5.532.763,75	3.445.562,08	230.222,95	3.055.326,52	2.897.030,00	694.035,80
		59.641,29		0,00		
		60.545,21		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	50.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	141.435,80	141.435,80	0,00	91.435,80	136.435,80	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00085					0,00	15.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	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		

						Setembro / 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					0,00	78.290,00	
120.690,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120.690,00	47.700,00	0,00	42.400,00	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					90,00	6.232,49	
9.710,00	0,00	3.487,71	0,00	2.971,11	0,00	0,00	
0,00	36.120,00	31.013,49	0,00	29.887,51	26.500,00	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

						Setembro / 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			
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		50.000,00
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.770,00	90.000,00	1.770,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	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					4.899,61		0,00
20.000,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
0,00	100,39	100,39	0,00	100,39	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00099					17.480,00		90.000,00
215.480,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	80.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		0,00		0,00			
		5.000,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00100					1.080,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 18

						Setembro / 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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					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					0,00		12.251,47
30.790,00	0,00	10.230,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	81.370,57	78.769,23	580,57	68.538,53	50.000,00		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					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00105					4.734,00		0,00
10.270,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00		0,00
0,00	5.536,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato							
Ficha: 00106					167,00		0,00

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 19

						Setembro / 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			
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	135.633,00	135.633,00	0,00	135.633,00	70.800,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária							
Ficha: 00107					2.270,00	0,00	
62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							
Ficha: 00108					1.236,34	40.348,40	
214.918,08	0,00	15.779,99	0,00	13.210,59	0,00	0,00	
0,00	158.381,74	120.602,74	0,00	118.033,34	0,00	55.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
99999900 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 00109					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					44.317,61	342.122,36	
1.304.768,08	0,00	62.871,90	0,00	29.773,20	0,00	0,00	
0,00	1.059.803,80	827.556,95	7.350,57	710.330,87	378.735,80	586.733,04	
		0,00		0,00			
		5.129,28		0,00			
02.003.000.00016.00481.00004.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS RURAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00110					68.000,00	0,00	
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 20

						Setembro / 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					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00115					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00116					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 22

						Setembro / 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					0,26	34.236,86
6.820,00	2.100,00	4.693,07	0,00	6.289,29	2.000,00	0,00
0,00	76.356,66	54.173,19	36,92	42.082,88	69.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00123					3.114,00	6.000,00
53.830,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.716,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00124					1.386,26	67.438,19
12.390,00	6.200,00	8.453,90	0,00	6.515,76	7.380,00	0,00
0,00	109.883,74	61.726,23	0,00	42.445,55	98.880,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00125					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00126					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					0,00	15.000,00
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 23

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00128						5.580,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		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						78.710,00	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	6.000,00
		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						213.179,50	36.000,00
287.550,00	0,00	304,34	0,00	0,00		0,00	4.000,00
0,00	38.370,50	23.414,54	0,00	2.370,50		0,00	36.000,00
		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						13.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.000,00
		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						159.000,00	0,00
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.000,00

						Setembro / 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	97.286,58	
36.000,00	0,00	4.132,53	0,00	4.132,53	0,00	0,00	
0,00	136.000,00	38.713,42	0,00	38.713,42	100.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00136					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00137					40.370,02	106.483,40	
430.380,00	13.012,78	23.955,41	0,00	9.733,17	0,00	35.000,00	
0,00	241.709,98	172.764,45	0,00	135.226,58	0,00	148.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					26.580,00	11.355,00	
64.550,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
0,00	37.970,00	29.570,00	0,00	26.615,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00139					107.814,65	2.107,62	
317.660,00	3.025,73	2.815,73	0,00	918,11	0,00	0,00	
0,00	9.845,35	9.635,35	0,00	7.737,73	0,00	200.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 25

						Setembro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MANUTENCAO DAS ATIV. ESC. AGRIIC. MAJOLO C.MACHADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					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					0,00		37.043,67
76.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	76.620,00	39.576,33	0,00	39.576,33	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					19.998,88		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 26

						Setembro / 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					14.200,00		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		16.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00147					30.985,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT. MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA REC PROPRI							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00148					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					0,00		39.050,07
104.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	104.810,00	65.759,93	0,00	65.759,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 27

						Setembro / 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					109,52		32.779,84
105.360,00	464,80	3.645,54	0,00	21.296,81	0,00		0,00
0,00	127.386,89	114.120,38	236,41	94.370,64	21.900,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00155					2.500,22		9.903,78
66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	53.499,78	43.596,00	0,00	43.596,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00156					9.460,82		250.901,92
428.170,00	111.734,88	123.984,98	5.726,40	104.072,82	114.000,00		0,00
0,00	845.121,50	626.612,74	60.312,32	533.907,26	366.100,00		0,00
		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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 28

						Setembro / 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					0,00		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	71.000,00
		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					6.655,00		0,00
366.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.130,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00161					0,00		27.710,60
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	138.379,60	43.289,40	67.379,60	43.289,40	0,00	0,00	5.000,00
		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					60.587,00		28.134,39
120.170,00	8.286,00	560,00	0,00	8.405,00	0,00	0,00	12.000,00
0,00	47.583,00	22.394,30	0,00	19.448,61	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00164					10.260,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 29

						Setembro / 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	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00165					8.495,91		857,01
14.340,00	1.295,36	1.295,36	0,00	438,35	0,00		0,00
0,00	5.844,09	5.844,09	0,00	4.987,08	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00166					20.501,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00167					0,00		0,00
20.000,00	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		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		17.973,09
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					10.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 30

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00171					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00172					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		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			
		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			
		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

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MANUT. EDUCACAO BASICA DOCENTES MAG. FUNDEB 60							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00177					3.885,60		0,00
903.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00178					0,00		6.049,37
1.556.072,00	163.973,09	192.855,88	0,00	192.855,88	163.973,09		0,00
0,00	1.720.045,09	1.713.995,72	0,00	1.713.995,72	163.973,09		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00179					0,00		53.844,19
311.214,40	0,00	92.401,81	0,00	46.654,05	0,00		0,00
0,00	311.214,40	303.117,97	0,00	257.370,21	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00365.00018.2415 - REMUNERACAO DOCENTES DO ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00180					440,00		0,00
33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00
		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		50.000,00
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

						Setembro / 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	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			
		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			
		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			
		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					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - CONSTRUCAO / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00187					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 33

						Setembro / 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					2.114,44	286.074,82	
400.000,00	0,00	149.930,30	0,00	149.930,30	0,00	0,00	
0,00	1.408.922,31	1.120.810,74	2.036,75	1.120.810,74	1.009.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		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	9.500,00	
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					157.000,00	0,00	
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 34

						Setembro / 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					97.810,00		0,00
106.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		3.500,00
		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					0,00		40.881,34
29.770,00	0,00	8.926,75	0,00	8.926,75	0,00		0,00
0,00	59.770,00	18.888,66	0,00	18.888,66	50.000,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00197					6.163,77		105.353,61
19.500,00	0,00	70.851,15	0,00	33.532,68	0,00		0,00
0,00	309.500,00	215.301,09	26.163,77	177.982,62	270.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00198					40,00		6.189,30
152.140,00	10.100,00	3.910,70	0,00	3.910,70	0,00		0,00
0,00	10.100,00	3.910,70	0,00	3.910,70	0,00		142.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00199					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 35

						Setembro / 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					570,77	126.015,70
321.598,00	20.500,00	20.500,00	0,00	30.063,40	18.000,00	0,00
0,00	209.027,23	83.011,53	0,00	83.011,53	18.000,00	130.000,00
		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					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00205					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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

						Setembro / 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					13.000,00		0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00208					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					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00210					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00211					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

Balancete da Despesa Sintético

[illegible]

						Setembro / 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

						Setembro / 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			
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

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 42

						Setembro / 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					9.563,27	77.698,40	
673.879,99	4.000,00	10.870,00	0,00	23.090,00	0,00	0,00	
0,00	282.316,72	207.056,72	0,00	204.618,32	0,00	382.000,00	
		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	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: 00242					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00243					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00244					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					0,00	5.256,45	
10.000,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	0,00	
0,00	17.880,05	12.243,55	380,05	12.243,55	7.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 43

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00246						0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00247						1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00248						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00249						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00250						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00251						580,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.420,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 44

						Setembro / 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					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		

TOTAIS UNIDADE:

					50.207,88	94.314,89
947.019,99	4.000,00	15.181,80	0,00	27.401,80	0,00	18.500,00
0,00	344.616,12	255.359,58	380,05	249.921,18	7.500,00	560.076,04
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.000.00004.00695.00004.2428 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00253					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 45

						Setembro / 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					29,00	22.878,00	
36.780,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00	0,00	0,00	
0,00	71.080,00	46.273,00	1.929,00	46.273,00	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					438,09	17.765,00	
34.270,00	3.026,60	3.026,60	0,00	0,00	3.026,00	0,00	
0,00	26.857,91	17.634,46	0,00	9.092,91	13.026,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00262					80,00	17.600,00	
2.150,00	17.600,00	9.200,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	
0,00	19.570,00	11.170,00	0,00	1.970,00	17.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 46

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00263						830,66	0,00
2.490,00	0,00	0,00	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00
0,00	7.659,34	7.659,34	0,00	7.659,34	6.000,00	0,00	0,00
		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	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	14.000,00
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.000,00	24.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00266						4.350,00	0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.1012 - AQUIS. TERRENO PARA CONSTRUCAO CAMPOS/QUADRAS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00267						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	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	0,00	0,00	346.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 47

						Setembro / 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					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00273					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00274					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 48

						Setembro / 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: 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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 49

						Setembro / 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:

					37.652,48	72.243,00
682.920,00	20.626,60	20.937,60	0,00	9.438,42	20.526,00	0,00
0,00	161.372,52	107.942,07	1.929,00	87.200,52	68.926,00	554.750,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	12.000,00
200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	233.000,00	111.500,00	112.500,00	108.500,00	33.000,00	112.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					556,10	232.062,45
230.040,00	0,00	65.439,56	0,00	65.439,56	0,00	0,00
0,00	783.040,00	547.421,45	3.556,10	547.421,45	550.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					-39.767,06	44.219,90
48.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	390.136,85	405.684,01	0,00	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					870,00	3.670,00
20.530,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0,00	23.660,00	19.990,00	0,00	19.990,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					557,07	71.731,76
--------------	--	--	--	--	--------	-----------

						Setembro / 2017	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00122.00004.2420 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					0,00	13.633,33	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	28.366,67	0,00	25.366,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294					4.490,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1018 - CONST / AMPL / REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00295					8.230,00	30.000,00	
488.230,00	0,00	223,23	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0,00	30.000,00	5.492,48	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1064 - AQUIS. MAQ / EQUIP / MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00296					53.342,00	25.902,00	
268.670,00	20.932,00	20.932,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
0,00	82.328,00	74.704,00	0,00	56.426,00	0,00	133.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1114 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O SERVICO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00297					0,00	0,00	
79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.2429 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00298					0,00	1.447,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 52

						Setembro / 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	5.898,24	0,00	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	4.624,99
22.319,71	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.319,71	20.643,84	0,00	17.694,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00300					915,16	21.154,19
1.380,00	21.154,19	21.154,19	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0,00	98.464,84	98.464,84	0,00	77.310,65	98.000,00	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	100.600,00
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					236,81	0,00
1.109.150,00	189.157,59	189.157,59	0,00	189.157,59	189.000,00	0,00
0,00	1.858.532,40	1.732.413,19	126.119,21	1.732.413,19	623.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00303					0,00	177.757,19
234.240,00	0,00	166.502,92	0,00	68.457,71	0,00	0,00
0,00	284.240,00	204.528,02	0,00	106.482,81	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00304					10.000,00	0,00

						Setembro / 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					5.786,21	1.235,00	
60.000,00	1.925,88	10.665,98	0,00	11.015,98	5.000,00	0,00	
0,00	69.513,79	66.308,79	2.300,00	65.978,79	13.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00312					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00313					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					43.179,79	0,00	
220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	1.320,21	0,00	175.500,00	
		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	6.000,00	
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					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 55

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00317					0,00		601.733,59
442.640,00	0,00	103.479,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.506.258,76	994.386,21	13.618,76	890.906,41	1.050.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00318					147.500,00		0,00
147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00319					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00320					0,47		342.810,70
543.640,00	30.160,00	30.926,96	0,00	90.645,76	30.000,00		0,00
0,00	787.608,45	471.329,14	6.768,92	438.028,83	273.200,00		36.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00321					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00322					2.203,40		327.951,85
139.470,00	169.102,25	87.860,10	1.047,65	95.376,25	169.000,00		0,00
0,00	1.109.704,25	843.840,60	28.437,65	753.314,75	947.000,00		3.000,00

						Setembro / 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			
		7.200,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00323					4.229,85		197.084,76
1.215.720,00	32.621,75	45.286,96	0,00	106.783,76	30.000,00		0,00
0,00	568.640,15	417.088,65	0,00	371.555,39	345.000,00		987.850,00
		0,00		0,00			
		13.460,00		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					18.470,21		0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231.529,79
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					0,00		34.427,41
280.000,00	0,00	28.397,85	0,00	28.397,85	0,00		0,00
0,00	280.000,00	273.509,99	0,00	245.572,59	0,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Setembro / 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					0,00	43.952,83	
58.000,00	0,00	6.529,86	0,00	6.529,86	0,00	0,00	
0,00	70.000,00	26.047,17	0,00	26.047,17	12.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00330					4.271,40	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,60	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00331					3.054,26	82.711,80	
100.280,00	12.728,60	14.765,83	0,00	11.674,11	13.728,60	0,00	
0,00	163.954,34	104.066,22	0,00	81.242,54	66.728,60	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					22.121,45	651,02	
33.750,00	651,02	651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.628,55	6.628,55	0,00	5.977,53	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00334					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 58

						Setembro / 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	3.026,00	
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					37.363,33		5.628,45
43.363,33	0,00	793,70	0,00	371,55	0,00	0,00	
0,00	6.000,00	1.165,25	0,00	371,55	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	15.000,00	
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	15.000,00	
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	21.500,00	
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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 59

						Setembro / 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: 00341					0,00	11.447,93	
50.000,00	0,00	4.385,80	0,00	4.385,80	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	38.552,07	0,00	38.552,07	0,00	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

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00348					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00349					45.060,00		0,00
45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					17.885,00		0,00
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.500,00
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					0,70		118.489,12
39.000,00	59.650,00	11.781,80	2.650,70	11.781,80	57.000,00		0,00
0,00	233.650,00	112.510,18	2.650,70	112.510,18	192.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					0,00		6.635,05
7.000,00	0,00	2.759,80	0,00	2.759,80	0,00		0,00
0,00	15.000,00	8.364,95	0,00	8.364,95	8.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00353					7.350,00		0,00

Balancete da Despesa Sintético

						Setembro / 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			
		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	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00373						115,00	100,00
2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.535,00	750,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00374						42.143,99	45.189,33
138.540,00	4.257,00	5.800,65	0,00	5.784,13	0,00	0,00	0,00
0,00	86.146,01	45.576,36	0,00	40.956,68	0,00	0,00	10.250,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00375						200,00	6.000,00
12.910,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00376						6.078,75	5.501,80
20.970,00	0,00	76,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.891,25	9.589,45	0,00	9.389,45	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.: 65

						Setembro / 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					13.450,00		0,00
56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	42.710,00	42.710,00	0,00	42.710,00	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		13.999,80
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	28.000,20	0,00	25.000,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00381					0,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.580,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASA ACOLH. INST. VIDA E ESP.)							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00382					16.173,12		33.261,20
96.000,00	0,00	0,00	0,00	13.304,48	0,00		0,00
0,00	79.826,88	53.217,92	0,00	46.565,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

						Setembro / 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: 00389					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: 00390					0,00	81.709,30	
40.690,00	0,00	12.891,54	0,00	8.433,00	0,00	0,00	
0,00	141.273,04	91.901,58	0,00	59.563,74	100.583,04	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.1081 - AQUIS. MAQ. EQUIP. MAT. PERM.A. A C. ADOLESCENTES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00391					0,00	0,00	
5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2101 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMILIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00392					1.750,00	0,00	
25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00393					39.000,00	0,00	
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00394					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	

						Setembro / 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					32.160,00	0,00	
37.160,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00397					4.450,00	5.200,00	
12.250,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
0,00	7.800,00	3.900,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00398					14.827,00	3.387,00	
22.730,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	
0,00	7.903,00	5.645,00	0,00	4.516,00	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	

Balancete da Despesa Sintético

						Setembro / 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			

						Setembro / 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					13.969,20	11.069,45	
37.570,00	0,00	185,00	0,00	6.930,55	0,00	0,00	
0,00	23.600,80	13.832,70	0,00	12.531,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					17.277,71	318,98	
46.560,00	144,68	3.021,48	0,00	3.021,48	0,00	0,00	
0,00	29.382,75	28.963,31	100,46	28.963,31	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					4.555,79	541,94	
11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.584,89	6.082,27	1.960,68	6.082,27	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					0,00	9.819,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 71

						Setembro / 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	1.336,60	0,00	1.670,75	0,00	0,00
0,00	16.720,00	8.237,35	0,00	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					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00008.00244.00082.2196 - MANUT.PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00414					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00415					0,00	72.303,60
76.520,00	0,00	16.633,80	0,00	16.633,80	0,00	0,00
0,00	216.014,82	142.216,40	1.494,82	142.216,40	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					42.131,66	2.845,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 72

						Setembro / 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	62,02	363,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.568,34	4.087,22	0,00	3.723,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00419					50,00	8.800,00
5.180,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
0,00	18.730,00	12.130,00	0,00	9.930,00	13.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00420					10.673,57	0,00
12.720,00	258,05	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00
0,00	2.046,43	2.046,43	0,00	2.046,43	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00421					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					586.805,84	316.749,95
1.306.450,00	11.347,75	53.007,09	0,00	66.876,24	0,00	5.000,00
0,00	818.443,16	552.703,93	3.555,96	498.137,25	254.933,04	159.690,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00004.1020 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00422					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

						Setembro / 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			
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	0,00	0,00	261.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425						100,37	160.338,04
244.910,00	0,00	40.672,84	0,00	40.672,84	0,00	0,00	0,00
0,00	484.910,00	323.471,59	1.100,37	323.471,59	239.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426						0,00	0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428						238,85	123.385,33
125.150,00	0,00	5.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	160.911,15	94.035,52	0,00	37.525,82	38.000,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00429						347,00	28.252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 74

						Setembro / 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	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00
0,00	70.653,00	51.084,00	0,00	42.401,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00430					161,46	29.000,00
59.630,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	89.868,54	68.398,54	0,00	60.868,54	30.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00431					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	301.159,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 76

						Setembro / 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					0,00	76.570,55
108.210,00	0,00	1.173,54	0,00	1.173,54	0,00	0,00
0,00	108.210,00	31.639,45	0,00	31.639,45	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					100,00	0,00
1.000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00444					29.086,62	13.227,60
55.000,00	7.662,00	1.662,00	0,00	899,20	0,00	0,00
0,00	19.913,38	13.034,63	0,00	6.685,78	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00445					10.926,80	1.265,00
25.000,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.073,20	14.073,20	0,00	12.808,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00446					244,85	36.300,01
3.820,00	30.200,00	6.038,27	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	39.575,15	9.313,41	0,00	3.275,14	36.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00447					10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 77

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448					283.970,00		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		334.870,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449					0,00		254.534,10
484.470,00	0,00	63.173,05	0,00	63.173,05	0,00		0,00
0,00	837.470,00	582.935,90	0,00	582.935,90	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					13.629,15		0,00
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.870,85	3.870,85	0,00	3.870,85	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00452					4.236,00		0,00
6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00453					50.000,00		0,00

Setembro / 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	0,00
		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					346.121,22	0,00
500.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.948,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.948,78
		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					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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					265.902,74	6.332,50
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84.097,26	79.712,76	0,00	77.764,76	0,00	0,00
		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					16.210,00	0,00
16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 79

						Setembro / 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					0,42		12.722,25
18.740,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00		0,00
0,00	40.163,00	24.817,33	2.623,42	24.817,33	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					27.760,00		0,00
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00464					0,00		40.868,03
72.060,00	0,00	2.935,99	0,00	2.935,99	0,00		0,00
0,00	72.060,00	31.191,97	0,00	31.191,97	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

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00465						0,00	0,00
15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.660,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00466						308,58	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	291,42	291,42	0,00	291,42		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00467						960,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00468						8.769,71	490,65
10.920,00	490,65	490,65	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	2.150,29	2.150,29	0,00	1.659,64		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00511.00004.1099 - CONSTRUCAO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS / PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00469						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00512.00046.1040 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00470						250.000,00	0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 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					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENCAO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00478					8.800,00	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	1.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00004.1052 - CONSTRUCAO DE ELETRIF. RURAL E URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00479					150.000,00	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00025.00752.00090.2442 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO COM O CIDESI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00480					2.636,28	0,00	
2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00481					6.053,52	0,00	
6.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00482					300,00	0,00	

Setembro / 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					337.209,01	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	60.000,00
		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					27.180,00	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	45.360,00
		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 84

						Setembro / 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: 00488					0,00		0,00
8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.280,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00489					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00490					96,32		241.707,77
459.750,00	0,00	9.692,94	0,00	20.176,75	0,00		0,00
0,00	440.653,68	246.099,42	0,00	198.945,91	0,00		19.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00491					455,00		20.000,00
15.260,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
0,00	129.305,00	114.305,00	0,00	109.305,00	120.500,00		6.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00492					140,23		36.450,51
70.730,00	6.000,00	6.030,18	0,00	5.794,99	6.000,00		0,00
0,00	100.589,77	70.630,42	0,00	64.139,26	90.000,00		60.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00493					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: 00494					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 85

						Setembro / 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:							
5.600.190,00	99.916,43	197.548,06	0,00	174.880,13	1.985.337,13	1.413.375,88	
0,00	3.404.842,70	2.162.932,35	3.723,79	1.987.743,03	143.897,56	107.897,56	
		0,00		0,00	1.496.800,60	1.710.534,56	
		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	11.000,00	
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	35.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					6.350,00	0,00	
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1044 - AMPLIACAO, REFORMA, RECIC. E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00497					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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017
Pág.: 86

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00499						501,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00
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						22.310,00	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	43.390,00
		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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 87

						Setembro / 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	1.448,58	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					3.000,00	0,00	
147.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.820,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00507					0,20	124.588,46	
133.380,00	0,00	26.530,17	0,00	26.530,17	0,00	0,00	
0,00	337.902,53	205.291,34	8.022,73	205.291,34	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					172,77	10.795,13	
1.710,00	1.405,71	505,35	0,00	80,94	300,00	0,00	
0,00	17.337,23	12.996,30	0,00	6.542,10	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 88

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00511						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						1.600,00	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	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 89

						Setembro / 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					8.767,57		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.232,43	1.232,43	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		6.000,00
20.340,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
0,00	19.574,00	15.074,00	0,00	13.574,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00519					371,05		599,01
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.278,95	1.679,94	0,00	1.679,94	2.300,00		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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 90

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUIS.MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. EXT. RURAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00523						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						0,53	16.229,29
50.000,00	0,00	4.938,45	0,00	4.938,45		0,00	0,00
0,00	86.615,00	68.770,18	1.615,53	68.770,18		35.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00076.2142 - MANUTENCAO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00525						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	1.442,30
16.610,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00
0,00	16.610,00	15.167,70	0,00	15.167,70		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00527						0,00	0,00
4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.180,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00528						20.650,00	0,00
20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 91

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00529						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: 00530						2.120,10	0,00
3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.539,90	1.539,90	0,00	1.539,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00020.00606.00100.2019 - SUBVENCAO CONS. DESENV. SAO DOMINGOS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00531						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2020 - SUBVENCAO CONS. DESENV. COMUNIT. CARAPINA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00532						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2021 - SUBVENCAO ASS. COM. MORADORES B. JARDIM.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00533						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2022 - SUBVENCAO CONS. DESENV. COMUNIT. BOM JARDIM.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00534						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

						Setembro / 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 93

						Setembro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00540						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2107 - SUBVENCAO ASSOC. PRODUTORES COR. CATALAO.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00541						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2108 - SUBVENCAO REP. COMUNITARIA COR. SANTA LUZIA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00542						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2109 - SUBVENCAO ASSOC. 24 DE JUNHO COMUN. DA PIMENTA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00543						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2110 - SUBVENCAO ASSOC. DESENV. RURAL BOA VISTA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00544						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2111 - SUBVENCAO PRODUTORES CACHOEIRA ALEGRE.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00545						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 95

						Setembro / 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:

					87.927,69	170.654,19
850.660,00	1.405,71	37.973,97	0,00	38.998,14	300,00	9.000,00
0,00	524.520,57	355.182,32	9.638,26	344.228,12	252.400,00	500.250,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					5.824.033,25	10.324.989,38
36.152.856,84	1.182.190,91	2.654.806,78	9.852,85	2.168.751,44	1.035.655,25	1.041.655,25
0,00	31.096.614,74	22.087.305,54	773.791,15	19.997.834,21	13.572.646,92	13.578.646,92
		65.190,18		0,00		
		179.706,44		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 96

						Setembro / 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	Repassa a Camara Municipal	116.118,40	1.045.045,60
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	92.662,25	714.756,50
3	Salario Familia	6.873,73	65.579,02
4	Pensão Alimenticia	281,10	2.248,80
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	38.829,61	321.385,78
6	Aspeng	141,75	846,98
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	16.112,74
11	Inss Camara Municipal	7.267,44	56.427,56
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	1.537,00	8.885,00
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	Doação Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	8.405,05	57.851,87
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	25.414,54	97.043,45
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	7.078,98	72.841,83
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	309,13	2.806,38
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	858,00	5.811,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	468,50	1.874,00
34	DESCONTO 13º	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51	Ipseng	0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	229.714,49
	Resto a Pagar	2.991,00	990.353,16
TOTAL		309.236,48	3.691.084,16

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - - Ct. 00058040	22.879,80	22.879,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 97

						Setembro / 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				5,10	5,10
6	BB - FPM - Ct. 00003659				97.587,73	97.587,73
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661				8.351,44	8.351,44
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				9.007,47	9.007,47
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				44,20	44,20
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,83	3,83
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				16.212,74	16.212,74
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				10,53	10,53
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656				106.520,48	106.520,48
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				33,47	33,47
22	BB - - Ct. 00009099				2.585,32	2.585,32
30	BB - - Ct. 00010090				264.671,06	264.671,06
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				303,25	303,25
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				1.214,30	1.214,30
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				11.651,02	11.651,02
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				-15.877,20	-15.877,20
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				1.428,81	1.428,81
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260				169.909,62	169.909,62
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				1.068,60	1.068,60
52	BB - - Ct. 00010751				5.374,55	5.374,55
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				3.659,56	3.659,56
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.868,13	1.868,13
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				47.893,05	47.893,05
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				20.645,08	20.645,08
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				639,38	639,38
85	BB - - Ct. 00011392				55,03	55,03
86	BB - - Ct. 00011382				559,32	559,32
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				526,62	526,62
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				396,65	396,65
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				42,69	42,69
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.701,43	5.701,43
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.781,99	3.781,99
115	BB - - Ct. 00012525				3.102,71	3.102,71
116	BB - PAC - Ct. 00012644				14.955,88	14.955,88
117	BB - - Ct. 00012675				3.875,34	3.875,34
121	BB - - Ct. 00013051				1.935,17	1.935,17
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				21,53	21,53
123	BB - Ct. 00013237				2,25	2,25
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO - Ct. 00001123				4.332,21	4.332,21
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				739,73	739,73
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				18,36	18,36
127	BB - - Ct. 00013612				10,43	10,43
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				21.239,59	21.239,59
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				6.689,27	6.689,27
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				39.643,49	39.643,49
131	BB - - Ct. 00012224				1.584,92	1.584,92
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.721,27	17.721,27
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				150,49	150,49
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				692,41	692,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 98

						Setembro / 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		
135	BB - FMS - Ct. 00013088				102,77	102,77
136	BB - FMS / CONVENIENTES / SUS - Ct. 00013265				9.175,79	9.175,79
137	BB - - Ct. 00013287				514,25	514,25
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				98,45	98,45
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				16.940,06	16.940,06
140	BB - - Ct. 00013712				27.308,48	27.308,48
141	BB - FNS / BLMAC - Ct. 00013737				297.386,42	297.386,42
142	BB - - Ct. 00013760				314,65	314,65
143	CEF - - Ct. 00000500				1.199,08	1.199,08
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.834,52	2.834,52
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				115.127,55	115.127,55
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				15.980,14	15.980,14
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				13.026,37	13.026,37
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				41.199,40	41.199,40
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL - Ct. 00647013				317.698,22	317.698,22
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				-1.623,19	-1.623,19
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				19,35	19,35
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				47.122,47	47.122,47
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188				25.477,23	25.477,23
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044				203.960,74	203.960,74
162	CEF - - Ct. 00647004				106.955,60	106.955,60
TOTAL					2.146.288,47	2.146.288,47

TOTAL GERAL

4.624.276,39

25.835.206,84